

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019.  
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Financijski plan za 2019. godinu i to na: |                    |
| - ukupne prihode u iznosu od                 | 3.523.586.233 kune |
| - ukupne rashode u iznosu od                 | 3.198.586.233 kune |
| - višak u iznosu od                          | 325.000.000 kuna   |
| 2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na: |                    |
| - ukupne prihode u iznosu od                 | 4.176.185.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od                 | 3.861.185.000 kuna |
| - višak u iznosu od                          | 315.000.000 kuna   |
| 3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na: |                    |
| - ukupne prihode u iznosu od                 | 4.307.977.035 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od                 | 4.099.477.035 kuna |
| - višak u iznosu od                          | 208.500.000 kuna.  |

#### **II.**

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.914.157.336</b>	<b>3.426.837.090</b>	<b>117,59</b>	<b>3.523.486.233</b>	<b>102,82</b>	<b>4.176.085.000</b>	<b>118,52</b>	<b>4.307.877.035</b>	<b>103,16</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>79.133</b>	<b>100.000</b>	<b>126,37</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.914.236.469</b>	<b>3.426.937.090</b>	<b>117,59</b>	<b>3.523.586.233</b>	<b>102,82</b>	<b>4.176.185.000</b>	<b>118,52</b>	<b>4.307.977.035</b>	<b>103,16</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.425.540.378</b>	<b>2.718.787.090</b>	<b>112,09</b>	<b>2.828.517.000</b>	<b>104,04</b>	<b>3.306.570.000</b>	<b>116,90</b>	<b>3.558.050.000</b>	<b>107,61</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>262.675.538</b>	<b>372.150.000</b>	<b>141,68</b>	<b>370.069.233</b>	<b>99,44</b>	<b>554.615.000</b>	<b>149,87</b>	<b>541.427.035</b>	<b>97,62</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.688.215.916</b>	<b>3.090.937.090</b>	<b>114,98</b>	<b>3.198.586.233</b>	<b>103,48</b>	<b>3.861.185.000</b>	<b>120,72</b>	<b>4.099.477.035</b>	<b>106,17</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>226.020.553</b>	<b>336.000.000</b>	<b>148,66</b>	<b>325.000.000</b>	<b>96,73</b>	<b>315.000.000</b>	<b>96,92</b>	<b>208.500.000</b>	<b>66,19</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>155.993.862</b>	<b>74.000.000</b>	<b>47,44</b>	<b>73.000.000</b>	<b>98,65</b>	<b>70.000.000</b>	<b>95,89</b>	<b>36.500.000</b>	<b>52,14</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>400.169.311</b>	<b>440.000.000</b>	<b>109,95</b>	<b>438.000.000</b>	<b>99,55</b>	<b>425.000.000</b>	<b>97,03</b>	<b>285.000.000</b>	<b>67,06</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>114.528.878</b>	<b>30.000.000</b>	<b>26,19</b>	<b>40.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-96.373.982</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-226.020.553</b>	<b>-336.000.000</b>	<b>148,66</b>	<b>-325.000.000</b>	<b>96,73</b>	<b>-315.000.000</b>	<b>96,92</b>	<b>-208.500.000</b>	<b>66,19</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.914.157.336</b>	<b>3.426.837.090</b>	<b>117,59</b>	<b>3.523.486.233</b>	<b>102,82</b>	<b>4.176.085.000</b>	<b>118,52</b>	<b>4.307.877.035</b>	<b>103,16</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>624.771.198</b>	<b>1.046.814.804</b>	<b>167,55</b>	<b>1.090.866.309</b>	<b>104,21</b>	<b>1.692.507.785</b>	<b>155,15</b>	<b>1.838.125.857</b>	<b>108,60</b>
			632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.650.444	7.800.000	213,67	18.815.000	241,22				
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	621.109.456	1.038.714.804	167,24	1.072.001.309	103,20				
			634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.298	300.000	2655,34	50.000	16,67				
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.535.309</b>	<b>14.850.000</b>	<b>155,74</b>	<b>11.750.000</b>	<b>79,12</b>	<b>11.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.750.000</b>	<b>100,00</b>
			641 Prihodi od financijske imovine	8.394.633	13.050.000	155,46	10.100.000	77,39				
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.111.854	1.700.000	152,90	1.600.000	94,12				
			643 Prihodi od kamata na dane zajmove	28.822	100.000	346,96	50.000	50,00				
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.206.706.335</b>	<b>2.277.750.286</b>	<b>103,22</b>	<b>2.317.053.000</b>	<b>101,73</b>	<b>2.305.680.000</b>	<b>99,51</b>	<b>2.294.637.000</b>	<b>99,52</b>
			652 Prihodi po posebnim propisima	2.206.706.335	2.277.750.286	103,22	2.317.053.000	101,73				
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>73.144.494</b>	<b>87.422.000</b>	<b>119,52</b>	<b>103.816.924</b>	<b>118,75</b>	<b>166.147.215</b>	<b>160,04</b>	<b>163.364.178</b>	<b>98,32</b>
			661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	-	33.000.000	-				
			663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	73.144.494	87.422.000	119,52	70.816.924	81,01				
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>79.133</b>	<b>100.000</b>	<b>126,37</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>79.133</b>	<b>100.000</b>	<b>126,37</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
			721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	79.133	100.000	126,37	100.000	100,00				

# **RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.425.540.378</b>	<b>2.718.787.090</b>	<b>112,09</b>	<b>2.828.517.000</b>	<b>104,04</b>	<b>3.306.570.000</b>	<b>116,90</b>	<b>3.558.050.000</b>	<b>107,61</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>145.568.867</b>	<b>161.261.000</b>	<b>110,78</b>	<b>173.600.000</b>	<b>107,65</b>	<b>180.159.000</b>	<b>103,78</b>	<b>191.159.000</b>	<b>106,11</b>
		311	Plaće (Bruto)	121.198.209	134.300.000	110,81	144.500.000	107,59				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.617.722	3.900.000	107,80	4.200.000	107,69				
		313	Doprinosi na plaće	20.752.936	23.061.000	111,12	24.900.000	107,97				
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>957.331.352</b>	<b>1.048.329.000</b>	<b>109,51</b>	<b>1.071.443.000</b>	<b>102,20</b>	<b>1.062.331.000</b>	<b>99,15</b>	<b>1.062.301.000</b>	<b>100,00</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.094.178	9.838.000	121,54	10.138.000	103,05				
		322	Rashodi za materijal i energiju	19.093.293	24.342.000	127,49	25.692.000	105,55				
		323	Rashodi za usluge	924.269.592	1.001.585.000	108,37	1.023.085.000	102,15				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.966	300.000	322,70	50.000	16,67				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.781.323	12.264.000	212,13	12.478.000	101,74				
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.150.643</b>	<b>42.490.000</b>	<b>98,47</b>	<b>32.490.000</b>	<b>76,47</b>	<b>23.490.000</b>	<b>72,30</b>	<b>18.020.000</b>	<b>76,71</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.256.221	41.000.000	97,03	31.000.000	75,61				
		343	Ostali financijski rashodi	894.422	1.490.000	166,59	1.490.000	100,00				
	<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.833.600</b>	<b>-</b>	<b>1.833.600</b>	<b>100,00</b>	<b>1.528.000</b>	<b>83,33</b>
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	392.000	0	-	1.833.600	-				
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>22.672.906</b>	<b>51.850.000</b>	<b>228,69</b>	<b>80.975.000</b>	<b>156,17</b>	<b>70.750.000</b>	<b>87,37</b>	<b>66.500.000</b>	<b>93,99</b>
		361	Pomoći inozemnim vladama	222.832	2.000.000	897,54	1.500.000	75,00				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.211.862	49.850.000	289,63	77.475.000	155,42				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	-	1.000.000	-				
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.238.212	0	-	1.000.000	-				
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.256.424.610</b>	<b>1.414.857.090</b>	<b>112,61</b>	<b>1.468.175.400</b>	<b>103,77</b>	<b>1.968.006.400</b>	<b>134,04</b>	<b>2.218.542.000</b>	<b>112,73</b>
		381	Tekuće donacije	1.084.988	820.000	75,58	920.000	112,20				
		383	Kazne, penali i naknade štete	849.253	1.600.000	188,40	1.600.000	100,00				
		386	Kapitalne pomoći	1.254.490.369	1.412.437.090	112,59	1.465.655.400	103,77				
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>262.675.538</b>	<b>372.150.000</b>	<b>141,68</b>	<b>370.069.233</b>	<b>99,44</b>	<b>554.615.000</b>	<b>149,87</b>	<b>541.427.035</b>	<b>97,62</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.958.391</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,94</b>	<b>30.500.000</b>	<b>152,50</b>	<b>20.000.000</b>	<b>65,57</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.958.391	20.000.000	117,94	30.500.000	152,50				
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>73.683.596</b>	<b>165.700.000</b>	<b>224,88</b>	<b>167.484.233</b>	<b>101,08</b>	<b>362.538.000</b>	<b>216,46</b>	<b>350.531.035</b>	<b>96,69</b>
		421	Građevinski objekti	42.467.930	104.900.000	247,01	123.934.233	118,15				
		422	Postrojenja i oprema	14.007.818	42.800.000	305,54	26.750.000	62,50				
		423	Prijevozna sredstva	895.542	8.000.000	893,31	6.800.000	85,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.312.306	10.000.000	61,30	10.000.000	100,00				
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>172.033.551</b>	<b>186.450.000</b>	<b>108,38</b>	<b>172.085.000</b>	<b>92,30</b>	<b>172.077.000</b>	<b>100,00</b>	<b>170.896.000</b>	<b>99,31</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.033.551	186.450.000	108,38	172.085.000	92,30				

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-244.175.449</b>	<b>-366.000.000</b>	<b>149,89</b>	<b>-365.000.000</b>	<b>99,73</b>	<b>-355.000.000</b>	<b>97,26</b>	<b>-248.500.000</b>	<b>70,00</b>
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>155.993.862</b>	<b>74.000.000</b>	<b>47,44</b>	<b>73.000.000</b>	<b>98,65</b>	<b>70.000.000</b>	<b>95,89</b>	<b>36.500.000</b>	<b>52,14</b>
	83	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>270.036</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	270.036	0	-	0	-				
	84	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>155.723.826</b>	<b>74.000.000</b>	<b>47,52</b>	<b>73.000.000</b>	<b>98,65</b>	<b>70.000.000</b>	<b>95,89</b>	<b>36.500.000</b>	<b>52,14</b>
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	155.723.826	74.000.000	47,52	73.000.000	98,65				
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	-	0	-				
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>									
		<b>ZAJMOVA</b>	<b>400.169.311</b>	<b>440.000.000</b>	<b>109,95</b>	<b>438.000.000</b>	<b>99,55</b>	<b>425.000.000</b>	<b>97,03</b>	<b>285.000.000</b>	<b>67,06</b>
	54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>400.169.311</b>	<b>440.000.000</b>	<b>109,95</b>	<b>438.000.000</b>	<b>99,55</b>	<b>425.000.000</b>	<b>97,03</b>	<b>285.000.000</b>	<b>67,06</b>
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.576.552	14.000.000	543,36	24.400.000	174,29				
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203.981.931	204.000.000	100,01	180.500.000	88,48				
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	193.610.828	222.000.000	114,66	233.100.000	105,00				

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>01</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>3.088.385.227</b>	<b>3.530.937.090</b>	<b>114,33</b>	<b>3.636.586.233</b>	<b>102,99</b>	<b>4.286.185.000</b>	<b>117,86</b>	<b>4.384.477.035</b>	<b>102,29</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>240.063.224</b>	<b>272.516.000</b>	<b>113,52</b>	<b>283.853.000</b>	<b>104,16</b>	<b>323.138.000</b>	<b>113,84</b>	<b>352.566.000</b>	<b>109,11</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>203.391.321</b>	<b>236.516.000</b>	<b>116,29</b>	<b>249.303.000</b>	<b>105,41</b>	<b>256.850.000</b>	<b>103,03</b>	<b>268.850.000</b>	<b>104,67</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>145.568.867</b>	<b>161.261.000</b>	<b>110,78</b>	<b>173.600.000</b>	<b>107,65</b>	<b>180.159.000</b>	<b>103,78</b>	<b>191.159.000</b>	<b>106,11</b>
311	Plaće (Bruto)	121.198.209	134.300.000	110,81	144.500.000	107,59				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.617.722	3.900.000	107,80	4.200.000	107,69				
313	Doprinosi na plaće	20.752.936	23.061.000	111,12	24.900.000	107,97				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.715.191</b>	<b>73.605.000</b>	<b>129,78</b>	<b>73.953.000</b>	<b>100,47</b>	<b>75.041.000</b>	<b>101,47</b>	<b>76.041.000</b>	<b>101,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.094.178	9.838.000	121,54	10.138.000	103,05				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.183.937	8.032.000	111,80	8.032.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	37.145.010	49.530.000	133,34	49.530.000	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.966	300.000	322,70	50.000	16,67				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.199.100	5.905.000	140,63	6.203.000	105,05				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>868.323</b>	<b>1.450.000</b>	<b>166,99</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	868.323	1.450.000	166,99	1.450.000	100,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>238.940</b>	<b>200.000</b>	<b>83,70</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>200.000</b>	<b>66,67</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	238.940	200.000	83,70	300.000	150,00				
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>12.670.260</b>	<b>11.800.000</b>	<b>93,13</b>	<b>7.750.000</b>	<b>65,68</b>	<b>10.650.000</b>	<b>137,42</b>	<b>10.650.000</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.670.260</b>	<b>11.800.000</b>	<b>93,13</b>	<b>7.750.000</b>	<b>65,68</b>	<b>10.650.000</b>	<b>137,42</b>	<b>10.650.000</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	12.670.260	11.800.000	93,13	7.750.000	65,68				
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>17.649.864</b>	<b>13.000.000</b>	<b>73,65</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.649.864</b>	<b>13.000.000</b>	<b>73,65</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.337.558	3.000.000	224,29	3.000.000	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.312.306	10.000.000	61,30	10.000.000	100,00				
<b>K2002</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>895.542</b>	<b>1.200.000</b>	<b>134,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>895.542</b>	<b>1.200.000</b>	<b>134,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
423	Prijevozna sredstva	895.542	1.200.000	134,00	0	-				
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>5.456.237</b>	<b>10.000.000</b>	<b>183,28</b>	<b>13.800.000</b>	<b>138,00</b>	<b>42.638.000</b>	<b>308,97</b>	<b>60.066.000</b>	<b>140,87</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.456.237</b>	<b>10.000.000</b>	<b>183,28</b>	<b>13.800.000</b>	<b>138,00</b>	<b>42.638.000</b>	<b>308,97</b>	<b>60.066.000</b>	<b>140,87</b>
421	Građevinski objekti	5.456.237	10.000.000	183,28	13.800.000	138,00				
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>442.425.532</b>	<b>481.000.000</b>	<b>108,72</b>	<b>469.000.000</b>	<b>97,51</b>	<b>447.000.000</b>	<b>95,31</b>	<b>301.500.000</b>	<b>67,45</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>9.996.557</b>	<b>21.300.000</b>	<b>213,07</b>	<b>31.000.000</b>	<b>145,54</b>	<b>29.900.000</b>	<b>96,45</b>	<b>29.200.000</b>	<b>97,66</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.420.005</b>	<b>7.300.000</b>	<b>98,38</b>	<b>6.600.000</b>	<b>90,41</b>	<b>5.900.000</b>	<b>89,39</b>	<b>5.200.000</b>	<b>88,14</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.420.005	7.300.000	98,38	6.600.000	90,41				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.576.552</b>	<b>14.000.000</b>	<b>543,36</b>	<b>24.400.000</b>	<b>174,29</b>	<b>24.000.000</b>	<b>98,36</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.576.552	14.000.000	543,36	24.400.000	174,29				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG</b>	<b>226.721.166</b>	<b>224.500.000</b>	<b>99,02</b>	<b>193.400.000</b>	<b>86,15</b>	<b>160.500.000</b>	<b>82,99</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1,43</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.739.235</b>	<b>20.500.000</b>	<b>90,15</b>	<b>12.900.000</b>	<b>62,93</b>	<b>6.000.000</b>	<b>46,51</b>	<b>2.300.000</b>	<b>38,33</b>
342	Kamate za primljene zajmove	22.739.235	20.500.000	90,15	12.900.000	62,93				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>203.981.931</b>	<b>204.000.000</b>	<b>100,01</b>	<b>180.500.000</b>	<b>88,48</b>	<b>154.500.000</b>	<b>85,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203.981.931	204.000.000	100,01	180.500.000	88,48				
<b>A1013</b>	<b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>205.707.809</b>	<b>235.200.000</b>	<b>114,34</b>	<b>244.600.000</b>	<b>104,00</b>	<b>256.600.000</b>	<b>104,91</b>	<b>270.000.000</b>	<b>105,22</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.096.981</b>	<b>13.200.000</b>	<b>109,12</b>	<b>11.500.000</b>	<b>87,12</b>	<b>10.100.000</b>	<b>87,83</b>	<b>9.000.000</b>	<b>89,11</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.096.981	13.200.000	109,12	11.500.000	87,12				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>193.610.828</b>	<b>222.000.000</b>	<b>114,66</b>	<b>233.100.000</b>	<b>105,00</b>	<b>246.500.000</b>	<b>105,75</b>	<b>261.000.000</b>	<b>105,88</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	193.610.828	222.000.000	114,66	233.100.000	105,00				
<b>103</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>903.792.379</b>	<b>978.984.000</b>	<b>108,32</b>	<b>1.003.583.600</b>	<b>102,51</b>	<b>993.383.600</b>	<b>98,98</b>	<b>993.078.000</b>	<b>99,97</b>
<b>A1004</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>699.955.057</b>	<b>680.000.000</b>	<b>97,15</b>	<b>700.000.000</b>	<b>102,94</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>699.538.047</b>	<b>679.400.000</b>	<b>97,12</b>	<b>699.400.000</b>	<b>102,94</b>	<b>699.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>699.400.000</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.578.220	10.550.000	160,38	10.900.000	103,32				
323	Rashodi za usluge	692.668.335	668.350.000	96,49	688.000.000	102,94				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.492	500.000	171,53	500.000	100,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>417.010</b>	<b>600.000</b>	<b>143,88</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	417.010	600.000	143,88	600.000	100,00				
<b>A1006</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>31.766.863</b>	<b>85.000.000</b>	<b>267,57</b>	<b>70.000.000</b>	<b>82,35</b>	<b>60.000.000</b>	<b>85,71</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.766.863</b>	<b>85.000.000</b>	<b>267,57</b>	<b>70.000.000</b>	<b>82,35</b>	<b>60.000.000</b>	<b>85,71</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	31.766.863	85.000.000	267,57	70.000.000	82,35				
<b>A1007</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>53.598.105</b>	<b>71.000.000</b>	<b>132,47</b>	<b>69.083.600</b>	<b>97,30</b>	<b>68.833.600</b>	<b>99,64</b>	<b>68.528.000</b>	<b>99,56</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.360.057</b>	<b>70.380.000</b>	<b>134,42</b>	<b>66.630.000</b>	<b>94,67</b>	<b>66.380.000</b>	<b>99,62</b>	<b>66.380.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	52.359.707	70.375.000	134,41	66.425.000	94,39				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	5.000	1.428,57	205.000	4.100,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.833.600</b>	<b>-</b>	<b>1.833.600</b>	<b>100,00</b>	<b>1.528.000</b>	<b>83,33</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	392.000	0	-	1.833.600	-				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-	0	-				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>846.048</b>	<b>620.000</b>	<b>73,28</b>	<b>620.000</b>	<b>100,00</b>	<b>620.000</b>	<b>100,00</b>	<b>620.000</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	846.048	620.000	73,28	620.000	100,00				
<b>A1008</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>156.120</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.281,07</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>156.120</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.281,07</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	156.120	2.000.000	1.281,07	2.000.000	100,00				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>A1009</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)</b>	<b>104.933.699</b>	<b>118.000.000</b>	<b>112,45</b>	<b>140.000.000</b>	<b>118,64</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.844.782</b>	<b>115.960.000</b>	<b>111,67</b>	<b>137.960.000</b>	<b>118,97</b>	<b>137.960.000</b>	<b>100,00</b>	<b>136.930.000</b>	<b>99,25</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.298.601	3.000.000	90,95	4.000.000	133,33				
323	Rashodi za usluge	100.296.822	112.730.000	112,40	133.530.000	118,45				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.359	230.000	92,24	430.000	186,96				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.099</b>	<b>40.000</b>	<b>153,26</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>175,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	26.099	40.000	153,26	40.000	100,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.062.818</b>	<b>2.000.000</b>	<b>188,18</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.062.818	2.000.000	188,18	2.000.000	100,00				
<b>A1010</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>6.521.667</b>	<b>8.500.000</b>	<b>130,33</b>	<b>9.800.000</b>	<b>115,29</b>	<b>9.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.521.667</b>	<b>8.500.000</b>	<b>130,33</b>	<b>9.800.000</b>	<b>115,29</b>	<b>9.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.800.000</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.535	2.760.000	135,79	2.760.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	4.441.775	5.650.000	127,20	6.950.000	123,01				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.357	90.000	190,05	90.000	100,00				
<b>A1011</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>5.447.375</b>	<b>8.000.000</b>	<b>146,86</b>	<b>6.700.000</b>	<b>83,75</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100,75</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.447.375</b>	<b>8.000.000</b>	<b>146,86</b>	<b>6.700.000</b>	<b>83,75</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100,75</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.434.960	7.950.000	146,28	6.650.000	83,65				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.415	50.000	402,74	50.000	100,00				
<b>A1012</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>1.413.493</b>	<b>6.484.000</b>	<b>458,72</b>	<b>6.000.000</b>	<b>92,54</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>981.250</b>	<b>5.484.000</b>	<b>558,88</b>	<b>5.000.000</b>	<b>91,17</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981.250	5.484.000	558,88	5.000.000	91,17				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>432.243</b>	<b>1.000.000</b>	<b>231,35</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	432.243	1.000.000	231,35	1.000.000	100,00				
<b>104</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.502.104.092</b>	<b>1.798.437.090</b>	<b>119,73</b>	<b>1.880.149.633</b>	<b>104,54</b>	<b>2.522.663.400</b>	<b>134,17</b>	<b>2.737.333.035</b>	<b>108,51</b>
<b>K2004</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>178.927.755</b>	<b>210.000.000</b>	<b>117,37</b>	<b>195.185.000</b>	<b>92,95</b>	<b>181.677.000</b>	<b>93,08</b>	<b>180.496.000</b>	<b>99,35</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.894.204</b>	<b>21.550.000</b>	<b>312,58</b>	<b>17.500.000</b>	<b>81,21</b>	<b>6.000.000</b>	<b>34,29</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	222.832	2.000.000	897,54	1.500.000	75,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.671.372	19.550.000	293,04	15.000.000	76,73				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	-	1.000.000	-				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>	<b>280,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>64,29</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100,00</b>
386	Kapitalne pomoći	0	2.000.000	-	5.600.000	280,00				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>172.033.551</b>	<b>186.450.000</b>	<b>108,38</b>	<b>172.085.000</b>	<b>92,30</b>	<b>172.077.000</b>	<b>100,00</b>	<b>170.896.000</b>	<b>99,31</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.033.551	186.450.000	108,38	172.085.000	92,30				
<b>K2005</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>106.417.674</b>	<b>180.000.000</b>	<b>169,14</b>	<b>200.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>180.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>106.417.674</b>	<b>180.000.000</b>	<b>169,14</b>	<b>200.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>180.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100,00</b>
386	Kapitalne pomoći	106.417.674	180.000.000	169,14	200.000.000	111,11				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Indeks 2018/'17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
<b>K2006</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA</b>	<b>161.162.267</b>	<b>110.000.000</b>	<b>68,25</b>	<b>128.166.400</b>	<b>116,51</b>	<b>98.166.400</b>	<b>76,59</b>	<b>98.472.000</b>	<b>100,31</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>161.162.267</b>	<b>110.000.000</b>	<b>68,25</b>	<b>128.166.400</b>	<b>116,51</b>	<b>98.166.400</b>	<b>76,59</b>	<b>98.472.000</b>	<b>100,31</b>
386	Kapitalne pomoći	161.162.267	110.000.000	68,25	128.166.400	116,51				
<b>K2007</b>	<b>EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA</b>	<b>10.570.756</b>	<b>16.000.000</b>	<b>151,36</b>	<b>5.600.000</b>	<b>35,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.570.756</b>	<b>16.000.000</b>	<b>151,36</b>	<b>5.600.000</b>	<b>35,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
386	Kapitalne pomoći	10.570.756	16.000.000	151,36	5.600.000	35,00				
<b>K2010</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)</b>	<b>16.958.391</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,94</b>	<b>30.500.000</b>	<b>152,50</b>	<b>20.000.000</b>	<b>65,57</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.958.391</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,94</b>	<b>30.500.000</b>	<b>152,50</b>	<b>20.000.000</b>	<b>65,57</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.958.391	20.000.000	117,94	30.500.000	152,50				
<b>K2011</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>	<b>17.663.358</b>	<b>28.300.000</b>	<b>160,22</b>	<b>15.000.000</b>	<b>53,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>9.477.672</b>	<b>28.300.000</b>	<b>298,60</b>	<b>10.475.000</b>	<b>37,01</b>	<b>11.750.000</b>	<b>112,17</b>	<b>6.500.000</b>	<b>55,32</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.477.672	28.300.000	298,60	10.475.000	37,01				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.185.686</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4.525.000</b>	<b>-</b>	<b>3.250.000</b>	<b>71,82</b>	<b>8.500.000</b>	<b>261,54</b>
421	Građevinski objekti	8.185.686	0	-	4.525.000	-				
<b>K2013</b>	<b>IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>	<b>862.088.606</b>	<b>1.178.137.090</b>	<b>136,66</b>	<b>1.210.948.233</b>	<b>102,79</b>	<b>1.932.320.000</b>	<b>159,57</b>	<b>2.165.865.035</b>	<b>112,09</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.238.212</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.238.212	0	-	1.000.000	-				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>828.024.387</b>	<b>1.048.437.090</b>	<b>126,62</b>	<b>1.081.539.000</b>	<b>103,16</b>	<b>1.638.320.000</b>	<b>151,48</b>	<b>1.906.550.000</b>	<b>116,37</b>
386	Kapitalne pomoći	828.024.387	1.048.437.090	126,62	1.081.539.000	103,16				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.826.007</b>	<b>129.700.000</b>	<b>449,94</b>	<b>128.409.233</b>	<b>99,00</b>	<b>293.000.000</b>	<b>228,18</b>	<b>258.315.035</b>	<b>88,16</b>
421	Građevinski objekti	28.826.007	94.900.000	329,22	105.609.233	111,28				
422	Postrojenja i oprema	0	28.000.000	-	16.000.000	57,14				
423	Prijevozna sredstva	0	6.800.000	-	6.800.000	100,00				
<b>K2060</b>	<b>PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>143.580.062</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13,93</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>143.580.062</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13,93</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
386	Kapitalne pomoći	143.580.062	20.000.000	13,93	0	-				
<b>K2061</b>	<b>PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA</b>	<b>4.735.223</b>	<b>36.000.000</b>	<b>760,26</b>	<b>44.750.000</b>	<b>124,31</b>	<b>45.500.000</b>	<b>101,68</b>	<b>27.500.000</b>	<b>60,44</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.735.223</b>	<b>36.000.000</b>	<b>760,26</b>	<b>44.750.000</b>	<b>124,31</b>	<b>45.500.000</b>	<b>101,68</b>	<b>27.500.000</b>	<b>60,44</b>
386	Kapitalne pomoći	4.735.223	36.000.000	760,26	44.750.000	124,31				
<b>K2062</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-	50.000.000	-				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**  
**HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.**  
**GODINU**

## **UVOD**

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) utvrđeni su kriteriji prema kojima se odredbe tog Pravilnika odnose i na izvanproračunske korisnike koji nisu trgovačka društva, a isto se odnosi na Hrvatske vode.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija dostavlja Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. godine koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine, način izrade te rokove za izradu državnog proračuna. Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost. Stoga Hrvatske vode izrađuju svoj Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tekuće pomoći s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za tehničku pomoć EU, te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske aktivnosti.

## **PRIHODI**

U odnosu na Plan za 2018. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 3.523.586.233 kn veći je za 2,82% i to s osnova prihoda iz Državnog proračuna, međunarodnih organizacija, te ostalih prihoda od prodaje robe. Planirane projekcije za 2020. godinu povećavaju se za 652.598.767 kn odnosno za 18,52% u odnosu na 2019. godinu, a za 2021. godinu povećavaju se za 131.792.035 kn odnosno za 3,16% u odnosu na 2020. godinu i to prvenstveno iz razloga pojačanog povlačenja sredstava za Projekte financirane sredstvima iz EU fondova.

## **PRIHODI POSLOVANJA**

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva; vodne naknade, državni proračun, proračun jedinica lokalnih i/ili područnih (regionalnih) samouprava i ostali izvori.

U strukturi predloženih prihoda za 2019. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 64%, prihodi iz Državnog proračuna 29%, a svi ostali prihodi 7%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 3.523.486.233 kn iznos od 1.090.866.309 kn predstavljaju pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna odnosno 31% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela resornog ministarstva odnosno Ministarstva zaštite okoliša i energetike, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave, tekućih pomoći od međunarodnih organizacija, te tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika. U projekcijama za 2020. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 1.692.507.785 kn odnosno za 2021. godinu 1.838.125.857 kn.

Od ukupno planiranog iznosa u 2019. godini na ovoj stavci prihoda iznos od 18.815.000 kn odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life, Interreg, Forestflow, FRISCO1 i FRISCO2. Planirani iznos od 1.072.001.309 kn odnosi se na pomoći proračuna iz drugih proračuna odnosno na kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 1.037.435.176 kn, od čega je najveći iznos od 976.514.887 kn, koji se sastoji iz sredstava učešća Državnog proračuna (113.676.958 kn) i bespovratnih sredstava iz EU fondova (862.837.929 kn) a odnosi na provedbu EU projekata, te pripremu projekata za financiranje iz EU fondova. Ostala sredstva namijenjena su za Švicarsko-Hrvatski program projekt vodno-komunalne infrastrukture u iznosu od 42.000.000 kn, sustav navodnjavanja u iznosu od 9.000.000 kn, te ostalo 9.920.289 kn.

Iznos od 23.966.133 kn odnosi se na tekuće pomoći s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za tehničku pomoć EU, dok se iznos od 10.600.000 kn odnosi na kapitalne pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave i to za sufinanciranje projekata i fondova EU iznos od 10.000.000 kn – nacionalna komponenta, i 600.000 kn za sufinanciranje projekata navodnjavanja.

Prihodi od imovine planiraju se u 2019. godini iznosom od 11.750.000 kn i prvenstveno predstavljaju prihode od financijske imovine s osnova kamata na depozite po viđenju, zateznih kamata, i ostalih prihoda od financijske imovine (ukupno 10.100.000 kn), dok se na prihode od nefinancijske imovine odnosi iznos od 1.600.000 kn (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i ostalo), odnosno na prihode od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkih društvima i obrtnicima izvan javnog sektora iznos od 50.000 kn. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2019. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2019. godini planiraju se iznosom od 2.317.053.000 kn što čini 66% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u 2020. planiraju iznosom od 2.305.680.000 kn i u 2021. 2.294.637.000 kn. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (98%) na prihode koje Hrvatske vode planiraju ostvariti temeljem svojih izvornih prihoda odnosno prihoda od vodnih naknada i to u 2019. godini iznosom od 2.268.000.000 kn, u 2020. godini planiran je iznos od 2.258.000.000 kn i u 2021. iznos od 2.248.000.000 kn. Udio pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 37%, naknada za korištenje voda 35%, vodni doprinos 15%, a naknada za zaštitu voda 13%.

U okviru ovih prihoda u 2019. godini iznos od 49.053.000 kn odnosi se ostale nespomenute prihode a isti se planiraju ostvariti kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture (krediti HBOR, Projekt Unutarnje vode (6.000.000 kn) Projekt zaštite priobalja od onečišćenja - Projekt Jadran II. faza (31.000.000 kn), prihode s osnova refundacije troškova naplate ovrha putem odvjetnika u iznosu 3.000.000 kn, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, refundacije troškova parničnih postupaka, razne ovršne postupke, sporova iz ranijih razdoblja i ostalo, u ukupnom iznosu od 9.053.000 kn.

U projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi prihodi se planiraju iznosima od 47.680.000 kn odnosno 46.637.000 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2019. godini planiraju se ostvariti iznosom od 103.816.924 kn što predstavlja 3% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2020. godinu isti planiraju iznosom od 166.147.215 kn, odnosno za 2021. godinu iznosom od 163.364.178 kn.

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje robe, te na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Prihodi od prodaje robe odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2019. godini planiraju se ostvariti iznosom od 33.000.000 kn, 2020. iznosom od 55.000.000 kn i u 2021. godini iznosom od 33.000.000 kn.

Kao tekuće donacije u 2019. godini planiran je iznos od 7.000.000 kn, a on obuhvaća sufinanciranje zajedničkih aktivnosti od čega se na prihod od HEP-a (Hrvatske elektroprivrede d.d.) za projekt zaštite od štetnog djelovanja voda odnosi iznos od 6.000.000 kn. Ovaj prihod planira se ostvariti i u projekcijama za 2020.-2021. godinu.

Prihodi od kapitalnih donacija odnose se na udio nacionalne komponente, tj. na sufinanciranje javnih isporučitelja vodnih usluga – investitora u okviru projekata sufinanciranih iz EU fondova i u 2019. godini planiraju se ostvariti iznosom od 63.816.924 kn, dok su u projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 104.147.215 kn odnosno 123.364.178 kn.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2019. godinu planirani su sa 100.000 kn i ostaju na razini plana 2018. godine. Projekcije za 2020. i 2021. godinu također su planirane s istim iznosom.

## **RASHODI**

Sukladno planiranim prihodima izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

U odnosu na Plan za 2018. godinu, ukupni rashodi za 2019. godinu već su za 3,48%, u projekciji za 2020. godinu već su za 20,72% u odnosu na 2019., a u projekciji za 2021. godinu već su za 6,17% u odnosu na projekcije 2020. godine.

Sredstva za programe (100 - Administrativno upravljanje i opremanje, 101 - Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi i 103 - Tekuće tehničko i gosp. održavanje vodotokova i vodnih građevina) u ukupno iznosu od 1.756.436.600 kn u 2019. godini osigurana su prvenstveno u vlastitim prihodima u iznosu 1.686.555.467 kn, kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnogomunalne infrastrukture (krediti HBOR, Projekt Unutarnje vode (6.000.000 kn) Projekt zaštite priobalja od onečišćenja - Projekt Jadran II. faza (31.000.000 kn) u sredstvima tehničke pomoći za EU projekte u iznosu 23.966.133 kn i u prihodima kroz donacije sa međunarodnom sastavnicom – Drava Life, Interreg, Forestflow, FRISCO1 u iznosu 8.915.000 kn za rashode za zaposlene koji rade na EU projektima i za materijalne rashode.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2019. i 2020. godinu u cilju nastavka provođenja Projekta zaštite od poplava, kroz zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) u ukupnom iznosu projekta 40.000.000 eura.

U 2019. godini planirano je povlačenje sredstava zajma CEB-a u iznosu 73.000.000 kn, a u 2020. godini 70.000.000 kn.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima. Za 2019. godinu planira se otplatiti 438.000.000 kn glavnice kredita (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.400.000 kn, Erste & Steiermarkische banka i Zagrebačka banka – 180.500.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 233.100.000 kn), a u narednim godinama 425.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.000.000 kn, Erste & Steiermarkische banka i Zagrebačka banka – 154.500.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 246.500.000 kn), odnosno 285.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.000.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 261.000.000 kn). Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada.

### ***Kamate za kredite***

Rashodi za kamate za kredite koji su korišteni za investicijske aktivnosti planirani su u 2019. godini sa 31.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 6.600.000 kn, Erste & Steiermarkische banka i Zagrebačka banka – 12.900.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 11.500.000 kn), dok se za 2020. planiraju u iznosu 22.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 5.900.000 kn, Erste & Steiermarkische banka i Zagrebačka banka – 6.000.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 10.100.000 kn) i 2021. u iznosu 16.500.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 5.200.000 kn, Erste & Steiermarkische banka i Zagrebačka banka – 2.300.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 9.000.000 kn).

## ***POSEBNI DIO***

### **100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

#### **A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

U 2019. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 249.303.000 kn i veći su za 5,41% u odnosu na 2018. godinu a u projekciji za 2020.g za 3,03% u odnosu

na 2019. godinu, odnosno 4,67 za 2021. u odnosu na 2020. godinu. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 173.600.000 kn, od čega je ukupna bruto plaća 144.500.000 kn (veća je u odnosu na plan 2018. godine što je obaveza iz Kolektivnog ugovora za vodno gospodarstvo kojim se osnovica za obračun plaće uvećava za 3%). Doprinosi na bruto plaću iznose 24.900.000 kn (21.700.000 kn za zdravstvo, 3.200.000 kn za zapošljavanje). Ostali rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 4.200.000 kn, a odnose se na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, Božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.).

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 73.953.000 kn, čime su zadržani na istoj razini kao i u planu za 2018. godinu.

## **K2000 OPREMANJE**

Stavka obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme kako slijedi: Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, Medicinska i laboratorijska oprema te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – obrana od poplava, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2019. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 7.750.000 kn od čega se najveći dio, 6.000.000 kn, odnosi na nabavku laboratorijske opreme za Glavni vodnogospodarski laboratorij.

## **K2001 INFORMATIZACIJA**

Stavka obuhvaća rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, nadogradnja sustava za upravljanje EU projektima – Primavera), nabava informatičke opreme i uređenje podatkovnog centra, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2019. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 13.000.000 kn. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

## **K2003 POSLOVNE ZGRADE**

Stavka obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, i to Građevinski objekti – Poslovni objekti u kojima se obavlja redovna djelatnost Hrvatskih voda, izgradnju novih poslovnih objekata (prostora) – početak gradnje zgrade Centra za upravljanje rizicima od poplava, te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2019. planiran je iznos od 13.800.000 kn, u 2020. godini planiran je iznos od 42.638.000 kn, a u 2021. iznos od 60.066.000 kn.



## **103 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**

### **A1004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA**

U 2019. godini planirani su u iznosu od 700.000.000 kn. Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra se odnose na troškove redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja 7.790,97 km vodotoka voda I reda i 21.905,00 km vodotoka voda 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.

U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, svrstani u tri skupine, kako slijedi:

- Rashodi za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, a uključuju vodotoke, akumulacije i retencije, bujične tokove, osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima,
- Ostali rashodi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, a odnose se na projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, deminiranje, vještačenja, naknade šteta, takse i sl.,
- Rashodi za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, rashode za aktivnu obranu od poplava i leda, ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade).

Ovaj program uključuje financiranje troškova poslova Hidrotehničkih objekata d.o.o., tvrtke kćeri Hrvatskih voda, koji uključuje poslove vodočuvarske službe, rukovanja i održavanja strojarske i električne opreme na crpnim stanicama za obranu od poplava, rukovanja i održavanja uređaja na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama (uređaji na branama i ustavama), rukovanja i održavanja vodomjernih stanica (limnigrafi, automatske vodomjerne stanice i sl.), deponiranje šljunka i drugi zakonom predviđeni poslovi.

### **A1006 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**

Rashodi za održavanje i obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje uključuju redovno održavanje detaljne kanalske mreže koja je prethodno dovedena u funkcionalno stanje.

Poslovi održavanja se odnose na uklanjanje raslinja u kanalima i u pojasu uz kanale, na čišćenje korita kanala od naplavina i mulja, te na obnovu uništenih propusta i prijelaza na kanalima.

Radovi na obnovi, odnosno na dovođenju kanalske mreže u funkcionalno stanje, predstavljaju temeljitu obnovu kanala, što uključuje: uklanjanje stabala, panjeva i drugog raslinja, zemljane radove na izvedbi profila kanala, te uspostavu prijelaza preko kanala, obnovu propusta i drenažnih izvoda na kanalima.

U 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000.000 kn, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu ova stavka planirana je u iznosu od po 60.000.000 kn.

#### **A1007 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama obuhvaćaju: praćenje stanja voda - monitoring (razine i količine površinskih voda, meteorološki pokazatelji - razine podzemnih voda, kakvoća kopnenih površinskih voda, provedbu istražnih radova (podzemne vode, kopnene površinske vode, prijelazne i priobalne vode), provedbu istraživačkih projekata i izradu pratećih studija za pripremu nacrt planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima, Direktiva o kakvoći vode za piće, Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, ostale vodne direktive), sufinanciranje projekata nevladinih udruga vezanih uz upravljanje vodama po javnom pozivu, izradu idejnih rješenja, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripreme dokumentacije (sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda, sustavi javne vodoopskrbe, sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih voda, višenamjenski sustavi), sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija iz područja upravljanja vodama po javnom pozivu, sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova po javnom pozivu, prethodno financiranje tehničke i pravne potpore Posredničkom tijelu razine 2 za pripremu i provedbu EU projekata, prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i drugih sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama, pokrivanje pratećih troškova za provedbu navedenih aktivnosti (objave u Narodnim novinama, takse i slično).

U 2019. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 69.083.600 kn. Projekcije za 2020. i 2021. godinu planirane su s iznosom od 68.833.600 kn, odnosno 68.528.000 kn.

#### **A1008 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA**

Sredstva osigurana na ovoj aktivnosti u iznosu od 2.000.000 kn planirana su za potrebu provedbe mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, te za hitne intervencije uslijed poplava, odnosno katastrofalnih poplava i/ili elementarnih nepogoda.

#### **A1009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA**

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost vrše obračun i naplatu naknade za zaštitu i korištenje voda od građanstva, a pravne osobe, odnosno JLS koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate

komunalne naknade vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda. Zakonom je predviđeno da im za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda. Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju i pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove materijala-uplatnice, obrasce, opomene, kuverte, ovršne postupke i sl. troškove. U 2019. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 140.000.000 kn, od čega je planirano za usluge obračuna i naplate naknada (5% odnosno 10%) iznos 117.530.000 kn, što čini 83,95% programa. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

#### **A1010 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ**

Rashodi u iznosu od 9.800.000 kn u 2019. godini planirani su za rad glavnog vodnogospodarskog laboratorija koji je kao ustrojbeni jedinicu Hrvatskih voda uspostavljen za uzorkovanja i ispitivanja površinskih voda, te u redovitom programu monitoringa obavlja uzorkovanje i ispitivanje kopnenih površinskih i podzemnih voda, te riječnog sedimenta. Ovaj program također uključuje održavanje nove zgrade laboratorija, nabavu materijala i kemikalija potrebnih za ispitivanje te ostalih pratećih troškova. Projekcije za 2020. i 2021. godinu planirane su istim iznosom od 9.800.000 kn.

#### **A1011 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU**

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2019. godini planirani su u iznosu od 6.700.000 kn, odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2020. i 2021. godinu planirane su iznosom od 6.750.000 kn.

#### **A1012 OSTALI IZVANREDNI IZDACI**

Ova pozicija je planirana u iznosu od 6.000.000 kn i to za pokriće izdataka koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

### **104 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**

Ovaj program se za 2019. godinu planira ostvariti u iznosu od 1.880.149.633 kn, što je 4,54% više u odnosu na plan 2018. godine, a projekcije 2020. godinu iznose 2.524.497.000 kn 34,17% više nego plan 2019. godine i za 2021. godinu iznose 2.738.861.035 kn, 8,51% više nego plan 2020. godine. Povećanje se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti radova sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU.

Ukupno se financira iz državnog proračuna u iznosu 1.037.435.176 kn, a sastoje se od državnog proračuna – bespovratna sredstva EU 862.837.929 kn, državni proračun – nacionalna komponenta u iznosu od 113.676.958 kn vezano uz projekte financirane bespovratnim sredstvima EU, državni proračun – Švicarska darovnica u iznosu od 42.000.000 kn, državni proračun vezano za projekte navodnjavanja 9.000.000 kn i ostalo 9.920.289 kn.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 63.816.924 kn, sredstva jedinica lokalne samouprave (JLS) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim

sredstvima EU iznose 10.000.000 kn, i sredstva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekata navodnjavanja u iznosu od 600.000 kn, sredstva zajma Razvojne banke Vijeća Europe (CEB-a) u iznosu od 73.000.000 kn, sredstvima iz vlastitih izvora – vodne naknade u iznosu 685.397.533 kn, te bespovratnim EU sredstvima projekta FRISCO2 u iznosu 9.900.000 kn.

Najznačajnije stavke ulaganja su:

#### **K2004 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA**

U 2019. godini stavka je planirana u ukupnom iznosu od 195.185.000 kn, dok se 2020. godine planira iznosom od 181.677.000 kn, a u 2021. godini iznosom od 180.496.000 kn, a osigurana sredstva se koriste za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Za ovaj program predviđeno je i financiranje iz zaduženja kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB-a) u iznosu od 73.000.000 kn, i u 2020. godini 70.000.000 kn, dok će ostala sredstva biti osigurana iz izvornih sredstava u iznosu 112.285.000 kn, te bespovratnim EU sredstvima projekta FRISCO2 u iznosu 9.900.000 kn.

Najznačajnije investicije su Sanacija retencije Kustošak, Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, Izgr.desnog nasipa rijeke Save Samoborskog područja-V.etapa, Obnova lijevog nasipa rijeke Save-Dubrovčak, Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama, Uređenje otoka športova i područje lučice u Vukovaru, Obaloutvrda na rijeci Savi, Okunščak, Rugvica, Oborovo, Prevlaka, Uređenje desne obale rijeke u Osijeku.

#### **K2005 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**

Ovaj program je planiran je u 2019. u ukupnom iznosu od 200.000.000 kn, a odnosi se na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva), vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) vodnih resursa, što je u svezi s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom upravljanja vodama.

Sredstva planirana na aktivnostima ovog programa namijenjena su za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih sustava, te smanjenje gubitaka vode na područjima JL(R)S na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske. Planirane projekcije za 2020. odnosno 2021. godinu iznose 180.000.000 kn.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

#### **K2006 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**

Programom ulaganja u objekte zaštite voda i mora od onečišćenja, financira se izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Planom za 2019. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 128.166.400 kn, dok se u 2020. godine planiraju s iznosom od 98.166.400 kn i 2021. godine s iznosom 98.472.000 kn.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava, te iznosom od 2.461.244 kn sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD – projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska.

## **K2011 PROJEKTI NAVODNJAVANJA**

Ovaj program u 2019. godini planiran je u ukupnom iznosu od 15.000.000 kn. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

U okviru ovog iznosa prvenstveno se planiraju sredstva koja se odnose na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja u 2019. godini.

Financiranje se planira provesti sredstvima državnog proračuna u iznosu 9.000.000 kn, vlastitim sredstvima u iznosu 5.400.000 kn i sredstvima JLS-a u iznosu 600.000 kn.

Hrvatske vode provode pripremu i provedbu projekata navodnjavanja kroz nacionalni Program ruralnog razvoja 2014.-2020. godine.

## **K2013 PROJEKTI IZ EU FONDOVA**

U 2019. godini planirana sredstva iznose ukupno 1.210.948.233 kn dok se projekcije za 2020. i 2021. povećavaju za 59,57% odnosno 12,09% i planiraju se realizirati u iznosima od 1.932.320.000 kn, odnosno 2.165.865.035 kn.

Unutar ove stavke predviđena je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja 2014.-2020. iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija, specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava) i 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

### Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Po specifičnom cilju 5b pripremljena je studijsko-projektna dokumentacija za 14 projekata građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na prioritetnim riječnim slivovima te za sveobuhvatni projekt negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (su u tijeku izvođenja, kao i za novo planirane dionice za koje je u tijeku priprema dokumentacije za nadmetanje), Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja.

## Specifični ciljevi 6ii1 i 6ii 2

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu izvršeno je na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata koji su odobreni po godinama kako slijedi:

- projekti odobreni u 2016.godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj
- projekti odobreni u 2017.godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće
- projekti odobreni u 2018.godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlatar, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja

U provedbi je i 8 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. (OPZO 2007. -2013.), a provode se u 2 faze i završiti će u programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. To su sljedeći projekti:

- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Osijek (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Poreč (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vukovar (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vodice (faza II),
- Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Virovitica (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Nova Gradiška (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Županja (faza II).

Također se planira financiranje novih projekata koji su u tijeku apliciranja: Kaštela-Trogir, Zaprešić, Sinj i Kutina, a u različitim fazama pripreme su projekti Cres-Lošinj, Đurđevac, Semeljci, Otok-Trilj-Dicmo, Opatija-Lovran, Pitomača, Ivanec, Biograd-Pašman-Tkon, Split-

Solin, Dubrovnik, Zadar, Pula-Centar, Imotski, Karlovac-Duga Resa, Baranja, Našice, Križevci, Samobor, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Ivanić Grad, Koprivnica, Krapina, Kutjevo i Velika, Metković, Pirovac-Tisno-Jezera i Rogoznica.

Također su planirana i sredstva za pripremu projektno-studijske dokumentacije za projekte vodoopskrbe koji će se financirati iz OPKK 2014.-2020.

Kroz gore navedene projekte provode se slijedeće aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama (te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU 862.837.929 kn, izvornim sredstvima 153.157.377 kn, sredstvima državnog proračuna – nacionalna komponenta 113.676.958 kn, sredstvima državnog proračuna u iznosu 7.459.045 kn, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 73.816.924 kn.

## **K2061 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA**

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu.

U ožujku 2017. god od strane SECO (Švicarska) odobrena su tri projektna prijedloga:

-Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Delnice 79.220.358 kn,

-Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Fužine 60.143.385 kn i

-Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Brod Moravice 37.766.497 kn.

Prema navedenim projektnim prijedlozima 30.05.2017. god. potpisana su i tri projektna sporazuma između SECO (Švicarska) i MRRFU (Hrvatska), te potom 27.03.2018. god. i tri Ugovora o provedbi navedenih projekata između MRRFEU, MZOE i Hrvatskih voda.

U 2019. godini planirana sredstva na ovoj stavci iznose 44.750.000 kn, a odnose se na sanaciju/rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice (mreža). Projekcije za 2020. godinu iznose 45.500.000 kn, a odnose se na nastavak radova na mreži na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice. Projekcije za 2021. godinu iznose 27.500.000 kn i osim nastavka izgradnje mreže uključuju i izgradnju UPOV-a Fužine i Brod Moravice.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2019. godini u iznosu 42.000.000 kn, 2020. godine u iznosu 42.500.000 kn, a u 2021. godini u iznosu 24.700.000 kn, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

## **K2062 SANACIJA KLIZIŠTA**

Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 127/2017) utvrđeno je da se prihod od vodnog doprinosa koristi za:

„-sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura“.

Slijedom navedenog u Planu za 2019., te za 2020. i 2021. godinu uvodi se nova aktivnost „SANACIJA KLIZIŠTA“, odnosno sufinanciranje jedinica lokalne samouprave koje će biti nositelji provedbe i realizacije. U 2019. godini na ovoj stavci planira se iznos od 50.000.000 kn. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2020. i 2021. godinu.