

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

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2019. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.033.498.252 kune
- ukupne rashode u iznosu od	2.761.723.402 kune
- višak u iznosu od	271.774.850 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	3.523.486.233	-490.337.981	3.033.148.252	86,08
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	250.000	350.000	350,00
UKUPNI PRIHODI	3.523.586.233	-490.087.981	3.033.498.252	86,09
RASHODI POSLOVANJA	2.828.517.000	-433.384.348	2.395.132.652	84,68
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	370.069.233	-3.478.483	366.590.750	99,06
UKUPNI RASHODI	3.198.586.233	-436.862.831	2.761.723.402	86,34
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	325.000.000	-53.225.150	271.774.850	83,62

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	73.000.000	2.822.460	75.822.460	103,87
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	438.000.000	-7.900.000	430.100.000	98,20
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	40.000.000	42.502.690	82.502.690	206,26
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	-325.000.000	53.225.150	-271.774.850	83,62
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.523.486.233	-490.337.981	3.033.148.252	86,08
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.866.309	-319.074.774	771.791.535	70,75
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.815.000	-65.000	18.750.000	99,65
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.072.001.309	-943.552.459	128.448.850	11,98
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000	-50.000	0	0,00
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	624.592.685	624.592.685	-
	64		Prihodi od imovine	11.750.000	-50.000	11.700.000	99,57
		641	Prihodi od financijske imovine	10.100.000	-400.000	9.700.000	96,04
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.600.000	400.000	2.000.000	125,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	50.000	-50.000	0	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.317.053.000	-131.000.000	2.186.053.000	94,35
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.317.053.000	-131.000.000	2.186.053.000	94,35
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	103.816.924	-40.213.207	63.603.717	61,27
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.000.000	-13.000.000	20.000.000	60,61
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.816.924	-27.213.207	43.603.717	61,57
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	250.000	350.000	350,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	250.000	350.000	350,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	250.000	350.000	350,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	2.828.517.000	-433.384.348	2.395.132.652	84,68
	31		Rashodi za zaposlene	173.600.000	4.777.500	178.377.500	102,75
		311	Plaće (Bruto)	144.500.000	2.677.500	147.177.500	101,85
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200.000	2.700.000	6.900.000	164,29
		313	Doprinosi na plaće	24.900.000	-600.000	24.300.000	97,59
	32		Materijalni rashodi	1.071.443.000	-68.499.082	1.002.943.918	93,61
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.138.000	530.000	10.668.000	105,23
		322	Rashodi za materijal i energiju	25.692.000	-1.270.000	24.422.000	95,06
		323	Rashodi za usluge	1.023.085.000	-64.864.082	958.220.918	93,66
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-45.000	5.000	10,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.478.000	-2.850.000	9.628.000	77,16
	34		Financijski rashodi	32.490.000	-5.900.000	26.590.000	81,84
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.000.000	-5.400.000	25.600.000	82,58
		343	Ostali financijski rashodi	1.490.000	-500.000	990.000	66,44
	35		Subvencije	1.833.600	0	1.833.600	100,00
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	0	1.833.600	100,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.975.000	-36.345.750	44.629.250	55,11
		361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000	-965.638	534.362	35,62
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.475.000	-39.880.112	37.594.888	48,53
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	-1.000.000	0	0,00
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	5.500.000	6.500.000	650,00
	38		Ostali rashodi	1.468.175.400	-327.417.016	1.140.758.384	77,70
		381	Tekuće donacije	920.000	0	920.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	0	1.600.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	1.465.655.400	-327.417.016	1.138.238.384	77,66
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	370.069.233	-3.478.483	366.590.750	99,06
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.500.000	22.750.000	53.250.000	174,59
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.500.000	22.750.000	53.250.000	174,59
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.484.233	-39.143.483	128.340.750	76,63
		421	Građevinski objekti	123.934.233	-21.893.483	102.040.750	82,33
		422	Postrojenja i oprema	26.750.000	-8.600.000	18.150.000	67,85
		423	Prijevozna sredstva	6.800.000	-5.250.000	1.550.000	22,79
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000.000	-3.400.000	6.600.000	66,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.085.000	12.915.000	185.000.000	107,51
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.085.000	12.915.000	185.000.000	107,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-365.000.000	10.722.460	-354.277.540	97,06
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	73.000.000	2.822.460	75.822.460	103,87
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.822.460	2.822.460	-
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2.822.460	2.822.460	-
	84	Primici od zaduživanja	73.000.000	0	73.000.000	100,00
		847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	73.000.000	0	73.000.000	100,00
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	438.000.000	-7.900.000	430.100.000	98,20
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	438.000.000	-7.900.000	430.100.000	98,20
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	24.400.000	0	24.400.000	100,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	180.500.000	-3.700.000	176.800.000	97,95
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	233.100.000	-4.200.000	228.900.000	98,20

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	3.636.586.233	-444.762.831	3.191.823.402	87,77
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	283.853.000	-15.107.500	268.745.500	94,68
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	249.303.000	2.292.500	251.595.500	100,92
3	RASHODI POSLOVANJA	249.303.000	2.292.500	251.595.500	100,92
31	Rashodi za zaposlene	173.600.000	4.777.500	178.377.500	102,75
311	Plaće (Bruto)	144.500.000	2.677.500	147.177.500	101,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200.000	2.700.000	6.900.000	164,29
313	Doprinosi na plaće	24.900.000	-600.000	24.300.000	97,59
32	Materijalni rashodi	73.953.000	-1.985.000	71.968.000	97,32
321	Naknade troškova zaposlenima	10.138.000	530.000	10.668.000	105,23
322	Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	730.000	8.762.000	109,09
323	Rashodi za usluge	49.530.000	-2.200.000	47.330.000	95,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-45.000	5.000	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.203.000	-1.000.000	5.203.000	83,88
34	Financijski rashodi	1.450.000	-500.000	950.000	65,52
343	Ostali financijski rashodi	1.450.000	-500.000	950.000	65,52
38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000	100,00
381	Tekuće donacije	300.000	0	300.000	100,00
K2000	OPREMANJE	7.750.000	-4.000.000	3.750.000	48,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.750.000	-4.000.000	3.750.000	48,39
422	Postrojenja i oprema	7.750.000	-4.000.000	3.750.000	48,39
K2001	INFORMATIZACIJA	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	69,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	69,23
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	-600.000	2.400.000	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000.000	-3.400.000	6.600.000	66,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.800.000	-9.400.000	4.400.000	31,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800.000	-9.400.000	4.400.000	31,88
421	Građevinski objekti	13.800.000	-9.400.000	4.400.000	31,88
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	469.000.000	-13.300.000	455.700.000	97,16
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	31.000.000	0	31.000.000	100,00
34	Financijski rashodi	6.600.000	0	6.600.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.600.000	0	6.600.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.400.000	0	24.400.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.400.000	0	24.400.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	193.400.000	-7.405.000	185.995.000	96,17
34	Financijski rashodi	12.900.000	-3.705.000	9.195.000	71,28
342	Kamate za primljene zajmove	12.900.000	-3.705.000	9.195.000	71,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	180.500.000	-3.700.000	176.800.000	97,95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.500.000	-3.700.000	176.800.000	97,95
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	244.600.000	-5.895.000	238.705.000	97,59
34	Financijski rashodi	11.500.000	-1.695.000	9.805.000	85,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.500.000	-1.695.000	9.805.000	85,26
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.100.000	-4.200.000	228.900.000	98,20
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	233.100.000	-4.200.000	228.900.000	98,20
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.003.583.600	-66.514.082	937.069.518	93,37
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	700.000.000	-50.000.000	650.000.000	6 92,86

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	699.400.000	-50.000.000	649.400.000	92,85
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	-2.000.000	8.900.000	81,65
323	Rashodi za usluge	688.000.000	-48.000.000	640.000.000	93,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
38	Ostali rashodi	600.000	0	600.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	0	600.000	100,00
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	70.000.000	-2.000.000	68.000.000	97,14
32	Materijalni rashodi	70.000.000	-2.000.000	68.000.000	97,14
323	Rashodi za usluge	70.000.000	-2.000.000	68.000.000	97,14
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	69.083.600	-10.964.082	58.119.518	84,13
32	Materijalni rashodi	66.630.000	-10.964.082	55.665.918	83,54
323	Rashodi za usluge	66.425.000	-11.364.082	55.060.918	82,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	400.000	605.000	295,12
35	Subvencije	1.833.600	0	1.833.600	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	0	1.833.600	100,00
38	Ostali rashodi	620.000	0	620.000	100,00
381	Tekuće donacije	620.000	0	620.000	100,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	140.000.000	0	140.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	137.960.000	0	137.960.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	0	4.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	133.530.000	0	133.530.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	0	430.000	100,00
34	Financijski rashodi	40.000	0	40.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000	0	40.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	9.800.000	-1.300.000	8.500.000	86,73
32	Materijalni rashodi	9.800.000	-1.300.000	8.500.000	86,73
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760.000	0	2.760.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.950.000	-1.300.000	5.650.000	81,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.700.000	0	6.700.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.700.000	0	6.700.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.650.000	0	6.650.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	-2.250.000	3.750.000	62,50
32	Materijalni rashodi	5.000.000	-2.250.000	2.750.000	55,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	-2.250.000	2.750.000	55,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	0	1.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.880.149.633	-349.841.249	1.530.308.384	81,39
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	195.185.000	315.000	195.500.000	100,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.500.000	-7.980.000	9.520.000	54,40
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000	-965.638	534.362	35,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	-6.014.362	8.985.638	59,90

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	-1.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	5.600.000	-4.620.000	980.000	17,50
386	Kapitalne pomoći	5.600.000	-4.620.000	980.000	17,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.085.000	12.915.000	185.000.000	107,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.085.000	12.915.000	185.000.000	107,51
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	95,00
38	Ostali rashodi	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	95,00
386	Kapitalne pomoći	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	95,00
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	128.166.400	25.000.000	153.166.400	119,51
38	Ostali rashodi	128.166.400	25.000.000	153.166.400	119,51
386	Kapitalne pomoći	128.166.400	25.000.000	153.166.400	119,51
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	5.600.000	-150.014	5.449.986	97,32
38	Ostali rashodi	5.600.000	-150.014	5.449.986	97,32
386	Kapitalne pomoći	5.600.000	-150.014	5.449.986	97,32
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	30.500.000	22.750.000	53.250.000	174,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.500.000	22.750.000	53.250.000	174,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.500.000	22.750.000	53.250.000	174,59
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	15.000.000	-600.000	14.400.000	96,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.475.000	-3.865.750	6.609.250	63,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.475.000	-3.865.750	6.609.250	63,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.525.000	3.265.750	7.790.750	172,17
421	Građevinski objekti	4.525.000	3.265.750	7.790.750	172,17
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.210.948.233	-340.781.235	870.166.998	71,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	5.500.000	6.500.000	650,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	5.500.000	6.500.000	650,00
38	Ostali rashodi	1.081.539.000	-321.272.002	760.266.998	70,29
386	Kapitalne pomoći	1.081.539.000	-321.272.002	760.266.998	70,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.409.233	-25.009.233	103.400.000	80,52
421	Građevinski objekti	105.609.233	-15.759.233	89.850.000	85,08
422	Postrojenja i oprema	16.000.000	-4.000.000	12.000.000	75,00
423	Prijevozna sredstva	6.800.000	-5.250.000	1.550.000	22,79
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	44.750.000	-16.375.000	28.375.000	63,41
38	Ostali rashodi	44.750.000	-16.375.000	28.375.000	63,41
386	Kapitalne pomoći	44.750.000	-16.375.000	28.375.000	63,41
K2062	SANACIJA KLIZIŠTA	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	40,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	40,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	40,00

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

UVOD

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda, ukupni prihodi za 2019. godinu manji su za 13,91% u odnosu na Plan, a sukladno tome, smanjeni su i ukupni rashodi odnosno za 13,66%.

Smanjenje ukupnih prihoda odnosi se na smanjenje prihoda poslovanja, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda povećavaju za 250.000 kn, odnosno sa planiranih 100.000 kn na 350.000 kn, što je rezultat prodaje jednog stambenog objekta.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 490.337.981 kn, odnosno sa planiranih 3.523.486.233 kn na 3.033.148.252 kn, prvenstveno se odnosi na smanjenje izvornih prihoda (vodnih naknada) u iznosu od 136.000.000 kn (27,74% ukupnog smanjenja) i na smanjenje pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 319.074.774 kn (65,08% ukupnog smanjenja), odnosno sa planiranih 1.090.866.309 kn na 771.791.535 kn i to kako slijedi:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 65.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 18.815.000 kn na 18.750.000 kn zbog smanjenja očekivanih planiranih prihoda kroz tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life i FRISCO1.

Sukladno nalogu Ministarstva financija, a vezano uz jednoobraznost vođenja i praćenja financijskih planova izvanproračunskih korisnika u skladu s Državnim proračunom, u okviru prihoda poslovanja, skupine 63, otvorena je nova podskupinu računa prihoda – 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a koji prihodi su se do tada vodili u okviru podskupine računa prihoda 633, Odjeljka 6331 – Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i Odjeljka 6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna. Na novu podskupinu konta prebačeni su iznosi planiranih prihoda koji se odnose na bespovratna sredstva EU, što je i vidljivo u ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda.

Tako su Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (odjeljak 6331) smanjene sa planiranog iznosa od 23.966.133 kn na 17.956.583 kn, (sada odjeljak 6381). Ovi prihodi odnose se na očekivano ostvarenje prihoda za tehničku pomoć EU s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i na prihode za projekt NATURAVITA u iznosu od 1.952.813 kn s razdjela resornog ministarstva.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (odjeljak 6332) smanjuju se za ukupno 312.950.224 kn, odnosno sa ukupno planiranih 1.048.035.176 kn, na 735.084.952 kn i to se sada planira na odjeljku 6332 128.448.850 kn, a na novom odjeljku 6382 - Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 606.636.102 kn. (Ovi prihodi smanjeni su u odnosu na Plan za 256.201.827 kn.)

Temeljem svega navedenog ovim Izmjena i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 128.448.850 kn,

odnose se na sredstva učešća Državnog proračuna - nacionala komponenta (81.428.561 kn), za provedbu EU projekata, koja se smanjuju za 32.248.397 kn u odnosu na planiranih 113.676.958 kn, sredstva za provedbu projekta vodno-komunalne infrastrukture - Švicarsko-hrvatski program (20.000.000 kn) koja se smanjuju za 22.000.000 kn u odnosu na planiranih 42.000.000 kn, sredstva namijenjena za sustav navodnjavanja (8.000.000 kn) koja se smanjuju za 1.000.000 kn u odnosu na planiranih 9.000.000 kn, na ostala sredstva državnog proračuna (8.420.289 kn) koja se smanjuju za 1.500.000 kn u odnosu na planiranih 9.920.289 kn, te na kapitalne pomoći jedinica lokalne uprave u obliku vlastitog učešća - lokalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU (10.000.000 kn) i za projekte navodnjavanja (600.000 kn).

Prihodi od imovine smanjuju se za 50.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 11.750.000 kn na 11.700.000 kn i to dijelu očekivanih prihoda od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 131.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 2.317.053.000 kn na 2.186.053.000 kn i to u dijelu - Prihodi od vodnog gospodarstva - izvornih prihoda Hrvatskih voda (smanjenje od 136.000.000 kn).

Vodni doprinos smanjuje se za 95.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 340.000.000 kn na 245.000.000 kn. U 2019. godini u Hrvatskim vodama zaprimljeno je 29.000 predmeta, odnosno 3.300 predmeta mjesečno, a što je u odnosu na 2018. godinu 40% manje zaprimljenih predmeta kada je zaprimano prosječno 5.000 predmeta mjesečno. Na smanjenje prihoda utjecalo je i smanjenje tarifa vodnoga doprinosa propisane Uredbom o visini vodnoga doprinosa iz 2015. godine za 25% u predmetima novogradnje i predmetima ozakonjenja u kojima je zahtjev stranaka pokrenut nakon 01.01.2016., a koji tek sada dolaze na obradu u Hrvatske vode.

Naknada za korištenje voda smanjuje se za 66.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 800.000.000 kn na 734.000.000 kn i to iz razloga što je konačnim obračunom za 2018. godinu HEP d.d. je za korištenje vodne snage u svrhu proizvodnje električne energije bio u preplati 15 mil. kn. Primjenom izračuna cijene naknade koja proizlazi iz odnosa ukupno proizvedene električne energije i troškova proizvodnje električne energije cijena naknade je za 2018. godinu smanjena za 22%. Naknada se u 2019. godini obračunava i plaća po nižoj cijeni i smanjenje ovih prihoda je rezultat navedenog.

Naknada za zaštitu voda smanjuje se za 25.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 288.000.000 kn na 263.000.000 kn. Uslijed izmjene i prilagodbe Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine, broj: 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18), a koja se primjenjuje na obračunsko razdoblje od 01.01.2018. - 31.12.2018. i Pravilniku o obračunu i naplati naknade za zaštitu voda (Narodne novine, broj: 48/19.), izrada konačnih obračuna za 2018. godinu umjesto u 1. kvartalu kao i prethodnih godina, započela je krajem kolovoza mjeseca i još je u tijeku. Valja uzeti u obzir da je dospijeće plaćanja 30 dana od dana izdavanja rješenja i obveznici još nisu počeli plaćati po predmetnim rješenjima. Slijedno, privremeni obračuni za 2019. godinu koji se izdaju na osnovu parametara iz rješenja o konačnom obračunu prethodne godine će se tek dijelom realizirati u 2019. godini.

Naknada za uređenje voda povećava se za 50.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 840.000.000 kn na 890.000.000 kn. Povećanje prihoda s osnova ove naknade je uslijed

ažuriranja očevidnika komunalne naknade, kao i proširenja baze obveznika u procesu ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Ostali nespomenuti prihodi povećavaju se za 5.000.000 kn u odnosu na Plan, sa 49.053.000 kn na 54.053.000 kn i to s osnova povrata po obračunima radova iz ranijih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 40.213.207 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 103.816.924 kn na 63.603.717 kn, od čega se Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga smanjuju za 13.000.000 kn odnosno sa 33.000.000 kn na 20.000.000 kn, a Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjuju se za 27.213.207 kn u dijelu stavke kapitalnih donacija i to zbog smanjenja sufinanciranja EU projekata od strane javnih isporučitelja vodnih usluga – nacionalna komponenta, proporcionalno umanjenju prihoda iz bespovratnih sredstava EU, te učešća iz Državnog proračuna - nacionalna komponenta, a sve proporcionalno ukupnom smanjenju realizacije aktivnosti K2013 – IPA projekti i projekti iz EU fondova u okviru Programa investicijskih aktivnosti.

RAČUN FINANCIRANJA

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda u račun financiranja uvrštena je stavka primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.822.460 kn sukladno odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda kojom je odobrena prodaja dionica i udjela iz portfelja Hrvatskih voda za četiri trgovačka društva.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i smanjuju se za 7.900.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 438.000.000 kn na 430.100.000 kn.

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.

U odnosu na Plan ukupni rashodi i izdaci manji su za 444.762.831 kn.

Najznačajnije izmjene - povećanja tj. smanjenja dogodile su se na stavkama kako slijedi:

100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program smanjuje se za 15.107.500 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 283.853.000 kn na 268.745.500 kn.

A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 2.292.500 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 249.303.000 kn na 251.595.500 kn, izvršena je korekcija od 0,92%, a povećanje se odnosi na rashode za zaposlene radi pripajanja Hrvatske vode - Hidrotehničkih objekata d.o.o. Hrvatskih vodama, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske koji imaju zaposleno 254 radnika.

K2000 OPREMANJE

Rashodi u okviru ove aktivnosti smanjuju se za 4.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 7.750.000 kn na 3.750.000 kn i to u dijelu rashoda za nabavu medicinske i laboratorijske opreme za Glavni vodnogospodarski laboratorij.

K2001 INFORMATIZACIJA

Rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na 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 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.

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 4.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 13.000.000 kn na 9.000.000 kn i to u dijelu postrojenja i opreme za 600.000 kn i u dijelu nematerijalne proizvedene imovine – Ulaganja u računalne programe za 3.400.000 kn, sve radi pomaknutih planiranih rokova javne nabave za predmetno, te je isti iznos uvršten u Plan za 2020. godinu.

K2003 POSLOVNE ZGRADE

Rashodi ove aktivnosti umanjuju se za 9.400.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 13.800.000 kn na 4.400.000 kn. Pri izradi Financijskog plana za 2019. godinu na ovoj aktivnosti u okviru stavke Poslovnih objekata planiran je početak gradnje zgrade Centra za upravljanje rizicima od poplava koji je pomaknut za naredno razdoblje.

101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

Ovaj program smanjuje se za 13.300.000 kn radi postignutih ušteda na kamatama u iznosu od 5.400.000 kn. Ukupna otplata glavnica smanjuje se za 7.900.000 kn, sa 438.000.000 kn na 430.100.000 kn.

103 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program smanjuje se za 66.514.082 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.003.583.600 kn na 937.069.518 kn, prvenstveno u dijelu rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Budući se program financira iz izvornih sredstava – (prihodi od vodnih naknada) Hrvatskih voda, ovo smanjenje je sukladno smanjenju planiranih izvornih prihoda i to na aktivnostima kako slijedi:

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

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 50.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 700.000.000 kn na 650.000.000 kn i to prvenstveno u okviru rashoda za usluge – usluga tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno smanjenju izvornih prihoda iz kojih se ova aktivnost financira.

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).

A1006 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se u okviru rashoda za usluge - usluga tekućeg i investicijskog održavanja sa planiranih 69.900.000 kn na 67.900.000 kn, odnosno za 2.000.000 kn.

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.

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 nacрта planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, 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 i slično.

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 10.964.082 kn u odnosu na Plan odnosno sa 69.083.600 kn na 58.119.518 kn i to prvenstveno zbog smanjenja realizacije koja se provodi kroz tehničku pomoć za pripremu i provedbu EU projekata u okviru Rashoda za usluge koji se smanjuju za 11.364.082 kn, dok se Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u okviru ove aktivnosti povećavaju za 400.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 205.000 kn na 605.000 kn.

A1010 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se u okviru rashoda za usluge - usluga tekućeg i investicijskog održavanja sa planiranih 6.350.000 kn na 5.050.000 kn, odnosno za 1.300.000 kn.

Ovi rashodi predstavljaju rashode 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. Ova aktivnost također uključuje održavanje nove zgrade laboratorija, nabavu materijala i kemikalija potrebnih za ispitivanje te ostalih pratećih troškova.

A1012 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

Izdaci za ovu aktivnost smanjuju se za 2.250.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 6.000.000 kn na 3.750.000 kn i to sukladno procjeni do kraja 2019. godine za pokriće očekivanih izdataka koji bi mogli nastati temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

104 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti smanjuju se za 349.841.249 kn u odnosu na plan odnosno sa 1.880.149.633 kn na 1.530.308.384 kn i to prvenstveno radi smanjenja rashoda u okviru aktivnosti IPA projekata i projekata iz EU fondova.

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

U Planu za 2019. godinu ova aktivnost je planirana je u ukupnom iznosu od 195.185.000 kn, i to za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Ovim Izmjenama i dopuna Financijskog plana ova stavka se povećava za 315.000 kn u odnosu na Plan odnosno na 195.500.000 kn u skladu s mogućnostima realizacije.

Financiranje ove aktivnosti biti će provedeno sredstvima Zajma CEB-a iznosom od 73.000.000 kn sredstvima iz vlastitih izvora – vodne naknade iznosom od 112.600.000, te bespovratnim EU sredstvima projekta FIRSCO1 i FRISCO 2 iznosom od 9.900.000 kn.

K2005 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 200.000.000 kn na 190.000.000 kn, a sve sukladno mogućnostima realizacije u okviru programa.

Program se odnosi 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.

Financiranje ove aktivnosti 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.

Rashodi za ovaj program u Planu za 2019. godinu osigurani su iznosom od 128.166.400 kn, a ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 25.000.000 kn na 153.166.400 kn.

Financiranje ove aktivnosti 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.

K2010 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE)

Ova aktivnost povećava se za 22.750.000 kn u odnosu na plan odnosno sa 30.500.000 kn na 53.250.000 kn i to u okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalne imovine – prirodna bogatstva – a sve radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na oko 15.000 nekretnina, a u svezi provedbe projekta Zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe – tzv. EU projekt Karlovac koji predstavlja projekt od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje odnose je potrebno riješiti po hitnom postupku budući je projekt potrebno aplicirati do kraja 2019. godine za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno iz izvornih sredstava.

K2011 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Ovaj program u 2019. godini planiran je u ukupnom iznosu od 15.000.000 kn, dok se ovim izmjenama i dopunama smanjuje za 600.000 kn na 14.400.000 kn sukladno predviđenoj mogućnosti realizacije istog. Sredstva se odnose prvenstveno na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja – iznos od 6.609.250 kn kroz stavku Kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna, a investicije koje provode Hrvatske vode iznose 7.790.750 kn.

Financiranje ove aktivnosti biti će provedeno sredstvima državnog proračuna u iznosu od 8.000.000 kn, vlastitim sredstvima u iznosu od 5.800.000 kn i sredstvima JLS-a u iznosu od 600.000 kn.

K2013 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 28,14% u ukupnom iznosu od 340.781.235 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.210.948.233 kn na 870.166.998 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 i 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii 2 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 ne-građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (u tijeku su izvođenja, kao i za novo planirane dionice za koje je u tijeku priprema dokumentacije za nadmetanje), Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, projekt unaprjeđenje ne-građevinskih 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 Europske 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 potrebe rebalansa Plana 2019. godine izvršeno je na temelju analize trenutne dinamike provedbe projekata u provedbi, stanja ugovaranja na istima te spremnosti projekata u pripremi.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj. Na projektu Petrinja uspostavljena je dinamika na ugovoru za izvođenje mreže, što utječe na financijsku realizaciju, dok je izgradnja UPOV-a ugovorena tek u ožujku 2019. Na projektu Rovinj je izgradnja mreže pred završetkom, dok još nije ugovoreno projektiranje i izgradnja UPOV-a.

U 2017. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.) odobreni su sljedeći projekti: Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće. Od navedenih Projekata do kraja rujna 2019. godine na projektima Varaždin, Varaždinske Toplice, Vinkovci i Jastrebarsko ugovoreni su svi ugovori o radovima. Na projektima Krk, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Đakovo, Požega te Valpovo-Belišće potpisani su ugovori za izgradnju mreže/mreža. Na projektima Pleternica i Lipik-Pakrac do rujna 2019. nije sklopljen ni jedan ugovor o radovima.

U 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.) odobreni su sljedeći projekti: Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlutar, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja. Za navedene Projekte do kraja rujna potpisani su ugovori za izgradnju mreže na sljedećim projektima: Nin-Privlaka-Vrsi, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok (dva ugovora), Zabok-Zlutar (sanacija glavnog kolektora), Rijeka (dva manja ugovora HC1 i ŽUC) dok na projektima Velika Gorica, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja nije potpisan ni jedan ugovor za izvođenje radova, a u Planu 2019. godine planirana su povlačenja sredstava i za te projekte.

Za ostale projekte su postupci nabave koji su u nadležnosti Korisnika projekata, odnosno javnih isporučitelja vodnih usluga, su u različitim stupnjevima nabave.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2019. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj-Otok-Dicmo, Metković te Jelsa-Vrbovska. Na navedenima projektima nije potpisan ni jedan ugovor za izvođenje radova, a u Planu 2019. godine planirana su znatnija povlačenja sredstava na projektima Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić i Jelsa-Vrbovska.

U provedbi je i 6 projekata (Osijek - faza II, Poreč-faza II, Vukovar -faza II, RVS Osijek -faza II, Virovitica- faza II, Nova Gradiška - faza II), 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.

Završenim u financijskom smislu mogu se smatrati projekti Županja (faza II) te Vodice (faza II).

Na projektima Osijek i Vukovar ugovori za izgradnju UPOV-a su raskinuti zbog stečajnog postupka glavnog Izvođača te se očekuje raspisivanje novih natječaja za dovršetak. U ugovoru za izgradnju UPOV-a Poreč Izvođač kasni sa ugradnjom opreme, što uzrokuje znatno slabiju financijsku realizaciju. U 2019. godini ugovorena je izgradnja UPOV-a Virovitica, dok je UPOV Nova Gradiška i dalje u postupku javne nabave.

Može se zaključiti da se značajno kasni sa pokretanjem mnogih postupaka javne nabave kao da isti zbog učestalih žalbi traju duže od očekivanog. Također, Izvođači na potpisanim ugovorima većinom rade slabijom dinamikom od ugovorom zahtijevane. Sve ranije navedeno uzrokovalo je značajno smanjenje sredstava inicijalno planiranih za 2019. godinu.

Financiranje ove aktivnosti biti će provedeno bespovratnim sredstvima EU 606.636.102 kn, sredstvima učešća državnog proračuna – nacionalna komponenta 81.428.561 kn, izvornim sredstvima 129.539.573 kn, ostalim sredstvima državnog proračuna u iznosu 5.959.045 kn, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 46.603.717 kn.

K2061 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 16.375.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 44.750.000 kn na 28.375.000 kn. U okviru ove aktivnosti Hrvatske vode nastavile su s radom na provedbi projekata prema Planu nabave Hrvatskih voda za 2019. godinu, međutim, došlo je do poništenja postupaka javne nabave za izvođenje radova koji su bili znatnog financijskog opsega iznad procijenjenih vrijednosti, te su planirana ugovaranja i realizacija po ugovorima u 2019. godini izostala. Stoga se u 2019. godini pristupilo ponovljenim nabavama, i to za projekte sanacija/rekonstrukcija i izgradnja mreža za Delnice, Fužine i Brod Moravice, te za izgradnju UPOV-a Fužine i Brod Moravice.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice 20.000.000 kn, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

K2062 SANACIJA KLIZIŠTA

Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 127/17) 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 ova aktivnost se odnosi se na sufinanciranje jedinica regionalne uprave i lokalne samouprave koje će biti nositelji provedbe i realizacije.

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 30.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 50.000.000 kn na 20.000.000 kn. Smanjenje je iz razloga što su jedinice lokalne samouprave i pojedine Županijske uprave za ceste sporije provodile postupke javne nabave za izvođenje radova na sanaciji klizišta, a što će značajno utjecati na slabiju realizaciju radova u 2019. godini u odnosu na planirano.

Tijekom 2019. godine Hrvatske vode su od Ministarstva financija zatražile i dobile suglasnost o rasporedu viška prihoda i primitaka iz 2018. godine u iznosu od 42.502.690 kn, a u istom razdoblju Hrvatske vode su također zatražile i dobile suglasnost na Prijedlog preraspodjele sredstava Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 35.027.014 kn. Isto je sada uvršteno u prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana.