

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I
2023. GODINU**

Zagreb, listopad 2021.

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 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.217.020.297 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	5.335.391.372 kune
- manjak u iznosu od	118.371.075 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	410.800.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	370.000.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	4.262.882.012	953.988.285	5.216.870.297	122,38
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	0	150.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	4.263.032.012	953.988.285	5.217.020.297	122,38
RASHODI POSLOVANJA	3.793.910.087	1.051.834.340	4.845.744.427	127,72
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	577.493.000	-87.846.055	489.646.945	84,79
UKUPNI RASHODI	4.371.403.087	963.988.285	5.335.391.372	122,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-108.371.075	-10.000.000	-118.371.075	109,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.800.000	0	410.800.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	380.000.000	-10.000.000	370.000.000	97,37
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	77.571.075	0	77.571.075	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	108.371.075	10.000.000	118.371.075	109,23
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	4.262.882.012	953.988.285	5.216.870.297	122,38
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.079.677.952	866.277.205	2.945.955.157	141,65
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.143.212	-4.245.465	5.897.747	58,14
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	281.302.778	137.486.128	418.788.906	148,87
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.788.231.962	733.036.542	2.521.268.504	140,99
64			Prihodi od imovine	9.600.000	0	9.600.000	100,00
	641		Prihodi od financijske imovine	7.590.000	0	7.590.000	100,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.010.000	0	2.010.000	100,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.047.000.000	45.000.000	2.092.000.000	102,20
	652		Prihodi po posebnim propisima	2.047.000.000	45.000.000	2.092.000.000	102,20
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	126.604.060	42.711.080	169.315.140	133,74
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.650.000	-10.000.000	10.650.000	51,57
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	105.954.060	52.711.080	158.665.140	149,75
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	0	150.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,00
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	-40.000	60.000	60,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000	40.000	90.000	180,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	3.793.910.087	1.051.834.340	4.845.744.427	127,72
31			Rashodi za zaposlene	214.912.500	0	214.912.500	100,00
	311		Plaće (Bruto)	177.500.000	0	177.500.000	100,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	0	8.000.000	100,00
	313		Doprinosi na plaće	29.412.500	0	29.412.500	100,00
32			Materijalni rashodi	1.074.860.678	58.774.597	1.133.635.275	105,47
	321		Naknade troškova zaposlenima	12.350.000	-1.800.000	10.550.000	85,43
	322		Rashodi za materijal i energiju	29.333.000	-2.573.000	26.760.000	91,23
	323		Rashodi za usluge	1.022.437.178	-6.772.403	1.015.664.775	99,34
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.740.500	69.920.000	80.660.500	750,99
34			Financijski rashodi	31.260.000	50.000	31.310.000	100,16
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	30.300.000	0	30.300.000	100,00
	343		Ostali financijski rashodi	960.000	50.000	1.010.000	105,21
35			Subvencije	1.680.800	0	1.680.800	100,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800	0	1.680.800	100,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.520.250	-24.223.695	83.296.555	77,47
	361		Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	-6.700.000	300.000	4,29
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	95.520.250	-27.523.695	67.996.555	71,19
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.000.000	10.000.000	15.000.000	300,00
38			Ostali rashodi	2.363.675.859	1.017.233.438	3.380.909.297	143,04
	381		Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,00
	383	300000		1.600.000	-200.000	1.400.000	87,50
	386		Kapitalne pomoći	2.361.875.859	1.017.433.438	3.379.309.297	143,08
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	577.493.000	-87.846.055	489.646.945	84,79
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.959.000	0	21.959.000	100,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.959.000	0	21.959.000	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.534.000	-74.746.055	268.787.945	78,24
	421		Građevinski objekti	301.234.000	-55.146.055	246.087.945	81,69
	422		Postrojenja i oprema	33.300.000	-19.600.000	13.700.000	41,14
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	0	9.000.000	100,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.000.000	-13.100.000	198.900.000	93,82
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.000.000	-13.100.000	198.900.000	93,82

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	30.800.000	10.000.000	40.800.000	132,47
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.800.000	0	410.800.000	100,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	800.000	0	800.000	100,00
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	800.000	0	800.000	100,00
	84	Primici od zaduživanja	410.000.000	0	410.000.000	100,00
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	410.000.000	0	410.000.000	100,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
		ZAJMOVA	380.000.000	-10.000.000	370.000.000	97,37
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	380.000.000	-10.000.000	370.000.000	97,37
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	0	24.000.000	100,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	99.000.000	-8.900.000	90.100.000	91,01
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	257.000.000	-1.100.000	255.900.000	99,57

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
001	HRVATSKE VODE	4.751.403.087	953.988.285	5.705.391.372	120,08
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	319.817.500	-5.800.000	314.017.500	98,19
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	285.267.500	-3.800.000	281.467.500	98,67
31	Rashodi za zaposlene	214.912.500	0	214.912.500	100,00
311	Plaće (Bruto)	177.500.000	0	177.500.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	0	8.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	29.412.500	0	29.412.500	100,00
32	Materijalni rashodi	69.235.000	-3.800.000	65.435.000	94,51
321	Naknade troškova zaposlenima	12.350.000	-1.800.000	10.550.000	85,43
322	Rashodi za materijal i energiju	11.650.000	-600.000	11.050.000	94,85
323	Rashodi za usluge	40.682.000	-1.500.000	39.182.000	96,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.553.000	100.000	4.653.000	102,20
34	Financijski rashodi	920.000	0	920.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	920.000	0	920.000	100,00
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,00
K100000	OPREMANJE	6.200.000	300.000	6.500.000	104,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	300.000	6.500.000	104,84
422	Postrojenja i oprema	6.200.000	300.000	6.500.000	104,84
K100001	INFORMATIZACIJA	11.000.000	0	11.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	0	11.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	0	2.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	0	9.000.000	100,00
K100002	POSLOVNE ZGRADE	17.350.000	-2.300.000	15.050.000	86,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.350.000	-2.300.000	15.050.000	86,74
421	Gradevinski objekti	17.350.000	-2.300.000	15.050.000	86,74
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	410.300.000	-10.000.000	400.300.000	97,56
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	29.850.000	0	29.850.000	100,00
34	Financijski rashodi	5.850.000	0	5.850.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.850.000	0	5.850.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000.000	0	24.000.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	0	24.000.000	100,00
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	116.150.000	-8.900.000	107.250.000	92,34
34	Financijski rashodi	17.150.000	0	17.150.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	17.150.000	0	17.150.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.000.000	-8.900.000	90.100.000	91,01
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	99.000.000	-8.900.000	90.100.000	91,01
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	264.300.000	-1.100.000	263.200.000	99,58
34	Financijski rashodi	7.300.000	0	7.300.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.300.000	0	7.300.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	257.000.000	-1.100.000	255.900.000	99,57
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	257.000.000	-1.100.000	255.900.000	99,57

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.031.366.728	42.004.347	1.073.371.075	104,07
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	717.571.075	-15.000.000	702.571.075	97,91
32	Materijalni rashodi	716.971.075	-14.800.000	702.171.075	97,94
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	-2.300.000	8.600.000	78,90
323	Rashodi za usluge	705.571.075	-12.400.000	693.171.075	98,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	-100.000	400.000	80,00
38	Ostali rashodi	600.000	-200.000	400.000	66,67
383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	-200.000	400.000	66,67
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	75.000.000	-2.000.000	73.000.000	97,33
32	Materijalni rashodi	75.000.000	-2.000.000	73.000.000	97,33
323	Rashodi za usluge	75.000.000	-2.000.000	73.000.000	97,33
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	52.475.403	10.024.597	62.500.000	119,10
32	Materijalni rashodi	50.794.603	10.024.597	60.819.200	119,74
323	Rashodi za usluge	50.692.103	10.024.597	60.716.700	119,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500	0	102.500	100,00
35	Subvencije	1.680.800	0	1.680.800	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800	0	1.680.800	100,00
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
32	Materijalni rashodi	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
323	Rashodi za usluge	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	145.000.000	1.500.000	146.500.000	101,03
32	Materijalni rashodi	142.960.000	1.450.000	144.410.000	101,01
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	0	4.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	138.530.000	1.500.000	140.030.000	101,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	-50.000	380.000	88,37
34	Financijski rashodi	40.000	50.000	90.000	225,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000	50.000	90.000	225,00
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
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	6.400.000	400.000	6.800.000	106,25
32	Materijalni rashodi	6.400.000	400.000	6.800.000	106,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.783.000	327.000	3.110.000	111,75
323	Rashodi za usluge	3.512.000	103.000	3.615.000	102,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	-30.000	75.000	71,43
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	5.500.000	-1.500.000	4.000.000	72,73
32	Materijalni rashodi	5.500.000	-1.500.000	4.000.000	72,73
323	Rashodi za usluge	5.450.000	-1.500.000	3.950.000	72,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	70.000.000	76.000.000	1.266,67
32	Materijalni rashodi	5.000.000	70.000.000	75.000.000	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	70.000.000	75.000.000	1.500,00
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
A100012	INSTITUT ZA VODE	20.420.250	-20.420.250	0	-
36	Ostali rashodi	20.420.250	-20.420.250	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.420.250	-20.420.250	0	-

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.989.918.859	927.783.938	3.917.702.797	131,03
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	250.000.000	-15.000.000	235.000.000	94,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000.000	-2.800.000	34.200.000	92,43
361	Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	-6.700.000	300.000	4,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	3.900.000	33.900.000	113,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	900.000	1.900.000	190,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	900.000	1.900.000	190,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.000.000	-13.100.000	198.900.000	93,82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.000.000	-13.100.000	198.900.000	93,82
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	340.000.000	-43.500.000	296.500.000	87,21
38	Ostali rashodi	340.000.000	-43.500.000	296.500.000	87,21
386	Kapitalne pomoći	340.000.000	-43.500.000	296.500.000	87,21
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	200.000.000	-34.000.000	166.000.000	83,00
38	Ostali rashodi	200.000.000	-34.000.000	166.000.000	83,00
386	Kapitalne pomoći	200.000.000	-34.000.000	166.000.000	83,00
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	21.959.000	0	21.959.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.959.000	0	21.959.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.959.000	0	21.959.000	100,00
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	36.100.000	-3.600.000	32.500.000	90,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.100.000	-1.003.445	7.096.555	87,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.100.000	-1.003.445	7.096.555	87,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000.000	-2.596.555	25.403.445	90,73
421	Građevinski objekti	28.000.000	-2.596.555	25.403.445	90,73
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	2.035.922.359	1.033.883.938	3.069.806.297	150,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	10.000.000	15.000.000	300,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.000.000	10.000.000	15.000.000	300,00
38	Ostali rashodi	1.749.938.359	1.094.033.438	2.843.971.797	162,52
386	Kapitalne pomoći	1.749.938.359	1.094.033.438	2.843.971.797	162,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.984.000	-70.149.500	210.834.500	75,03
421	Građevinski objekti	255.884.000	-50.249.500	205.634.500	80,36
422	Postrojenja i oprema	25.100.000	-19.900.000	5.200.000	20,72
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	70.937.500	0	70.937.500	100,00
38	Ostali rashodi	70.937.500	0	70.937.500	100,00
386	Kapitalne pomoći	70.937.500	0	70.937.500	100,00
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	71,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	71,43
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	71,43

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I
2023. GODINU**

UVOD

Osnovna odrednica Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu je značajno povećanje realizacija na investicijskim projektima sufinanciranim prosječno 70% EU bespovratnim sredstvima na području 60 odobrenih aglomeracija u svrhu poboljšanja vodno gospodarske infrastrukture na sustavima vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Posljedično tomu, predloženo je povećanje rashoda za kapitalne pomoći na aktivnosti K100008 IPA projekti i projekti iz EU fondova sa 1.749.938.359 kn na 2.843.971.797 kn te osiguravanje dostatnih izvora za financiranje ovih projekata; EU sredstva, sredstva Državnog proračuna, sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga i sredstva Hrvatskih voda. Sredstva Hrvatskih voda su u Prijedlogu ovih izmjena i dopuna financijskog plana omogućena kroz smanjenja određenih aktivnosti, a sagledavajući mogućnosti i dinamiku realizacije.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana predloženi su ukupni prihodi u iznosu od 5.217.020.297 kn a ukupni rashodi u iznosu od 5.335.391.372 kn što je povećanje prihoda u iznosu od 953.988.285 kn, odnosno 963.988.285 kn rashoda. (22,38% veći prihodi, 22,05% već rashodi).

U računu financiranja ostaje plan primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.800.000 kn, izdaci za otplatu zajmova se smanjuju za 10.000.000 kn s planiranih 380.000.000 kn na 370.000.000 kn uz prijenos depozita iz 2020. godine u iznosu od 77.571.075 kn.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupno povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 953.988.285 kn, odnosno sa planiranih 4.262.882.012 kn na 5.216.870.297 kn predstavlja rezultat povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 866.277.205 kn, odnosno sa planiranih 2.079.677.952 kn na 2.945.955.157 kn, povećanja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u ukupnom iznosu od 45.000.000 kn te povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 42.711.080 kn i to kako slijedi:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 4.245.465 kn u odnosu na plan sukladno predviđenim očekivanim prihodima u obliku tekućih pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life, Interreg, FRISCO1 i FRISCO2.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se za ukupno 137.486.128 kn, odnosno sa planiranih 281.302.778 kn na 418.788.906 kn i to u dijelu kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna a koje se odnose na sredstva učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta za provedbu EU projekata, sve proporcionalno planiranom povećanju izvršenja aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 733.036.542 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.788.231.962 kn na 2.521.268.504 kn. U okviru ovih pomoći, tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se sa planiranog iznosa od 61.712.791 kn na 60.073.544 kn odnosno za 1.639.247 kn. Ovo smanjenje rezultat je smanjenja očekivanih prihoda za Tehničku pomoć i projekt Naturavita u iznosu od 18.239.247 kn, te povećanja prihoda iz Fonda solidarnosti za sanacije šteta na područjima zahvaćenim razornim potresima u iznosu od 16.600.000 kn.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 734.675.789 kn odnosno s planiranih 1.726.519.171 kn na 2.461.194.960 kn, a odnose se na prihode iz bespovratnih sredstava EU za projekte vodno-komunalne infrastrukture (1.970.237.460 kn) te za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda (205.957.500 kn). Povećanje ovih pomoći proporcionalno je planiranom povećanju izvršenja aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se 45.000.000 kn s planiranih 2.047.000.000 kn na 2.092.000 kn i to u dijelu prihoda vodnog gospodarstva za 35.000.000 kn i u dijelu ostalih nespomenutih prihoda za 10.000.000 kn sukladno očekivanom povećanju prihoda s osnova odluka o povratu po EU projektima.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 42.711.080 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 126.604.060 kn na 169.315.140 kn, od čega se prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga smanjuju za 10.000.000 kn zbog manje realizacije prodaje šljunka Hrvatskim autocestama d.o.o. za gradnju cesta. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koje se odnose na učešće investitora – javnih isporučitelja vodnih usluga u sufinanciranju EU projekata povećavaju se za 52.711.080 kn, s planiranih 99.954.060 kn na 152.665.140 kn sukladno povećanju realizacije.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja izdaci za otplate primljenih kredita i zajmova smanjuju se za 10.000.000 kn, s planiranih 380.000.0000 kn na 370.000.000 kn i to u dijelu otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora za 8.900.000 kn odnosno s planiranih 99.000.000 kn na 90.100.000 kn budući se odustaje od prijevremene otplate dijela glavnice po kreditu od Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka i u dijelu otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna za 1.100.000 kn, odnosno s planiranih 257.000.000 kn na 255.900.000 kn zbog postignutih ušteda kroz tečaj koji je prilikom otplata niži u odnosu na prvotno planirani. Sredstva se preusmjeravaju u aktivnost K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu.

U odnosu na Plan ukupni rashodi i izdaci veći su za 953.988.285 kn.

Najznačajnije izmjene – povećanja tj. smanjenja su na slijedećim stavkama:

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program smanjuje se za 5.800.000 kn, sa planiranih 319.817.500 kn na 314.017.500 kn, odnosno za 1,81%.

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 3.800.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 285.267.500 kn na 281.467.500 kn, a smanjenje se odnosi na materijalne rashode.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

Rashodi ove aktivnosti smanjuju se za 2.300.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 17.350.000 kn na 15.050.000 kn, i to u okviru građevinskih objekata sukladno mogućoj realizaciji.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

Ovaj program smanjuje se 10.000.000 kn. Smanjuje se otplata glavnica kako je pojašnjeno u računu financiranja, dok se ukupne kamate ne mijenjaju u odnosu na Plan.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program povećava se za 42.004.347 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.031.366.728 kn na 1.073.371.075 kn Nužno je povećanje na aktivnost A100011 Ostali izvanredni izdaci u iznosu od 70.000.000 kn radi pravomoćne sudske presude. U svrhu mogućnosti financiranja ovog povećanja predložene su moguće uštede po pojedinoj aktivnosti unutar ovog programa u ukupnom iznosu od 39.920.250 kn, a razlika se pokriva iz povećanja prihoda od vodnih naknada.

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

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 15.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 717.571.075 kn na 702.571.075 kn i to u okviru rashoda za materijal i energiju za 2.300.000 kn, rashoda za usluge za 12.400.000 kn, i u okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i ostalih rashoda za 300.000 kn, sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva su preusmjerena na aktivnost A100011.

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Ovi rashodi povećavaju se za 10.024.597 kn odnosno s planiranih 52.475.403 kn na 62.500.000 kn i to u dijelu rashoda za usluge. Povećanje rashoda osigurano je preusmjeravanjem sredstava planiranih u okviru aktivnosti A100012 Institut za vode iz razloga što se osnivanje Instituta za vode predviđa u 2022. godini.

A100008 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih 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.

Budući da je ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu, planirano povećanje prihoda od vodnih naknada, potrebno je osigurati i dodatna sredstva u okviru materijalnih rashoda za ovu aktivnost sukladno gore navedenom.

Stoga se rashodi za ovu aktivnost povećavaju za 1.500.000 kn u odnosu na Plan, odnosno s planiranih 145.000.000 kn na 146.500.000 kn u dijelu rashoda za materijalnih rashoda – rashoda za usluge.

A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se sa planiranih 6.400.000 kn na 6.800.000 kn, odnosno za 400.000 kn i to u okviru materijalnih rashoda potrebnih za funkcioniranje rada laboratorija. Povećanje rashoda osigurano je preusmjeravanjem sredstava planiranih u okviru aktivnosti A100012 Institut za vode.

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se sa planiranih 5.500.000 kn na 4.000.000 kn, odnosno za 1.500.000 kn i to u okviru ostalih ustalih usluga sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva su preusmjerena na aktivnost A100011.

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 70.000.000 kn odnosno s planiranih 6.000.000 kn na 76.000.000 kn u dijelu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja iz razloga pravomoćne presude Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu (procjena cca 71.270.000 kn zajedno sa troškovima postupka) u predmetu vezanom uz sanaciju onečišćenja uslijed izlivanja nafte iz cisterne za potrebe zaštite izvorišta u Senjskoj Dragi nastalog 03. rujna 2009. godine.

A100012 INSTITUT ZA VODE

Sukladno Zakonu o vodama (N.N. 69/2019) – članku 212. vezanom uz osnivanje Instituta za vode, stavkom (3), Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta iz vlastitih izvora – vodnih naknada.

Kako se osnivanje Instituta za vode planira u 2022. godini, rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 20.420.250 kn odnosno u cijelosti, a sredstva su preusmjerena na aktivnosti A100006, A100009 i A100011.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti povećavaju se za 927.783.938 kn u odnosu na plan odnosno sa 2.989.918.859 kn na 3.917.702.797 kn (povećanje za 31,03%) i to prvenstveno radi povećanja rashoda u okviru aktivnosti projekata iz EU fondova.

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

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 15.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 250.000.000 kn na 235.000.000 kn sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva su preusmjerena na aktivnost K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova.

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 43.500.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 340.000.000 kn na 296.500.000 kn sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva su preusmjerena na aktivnost K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova.

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 34.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 200.000.000 kn na 166.000.000 kn sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva su preusmjerena na aktivnost K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova.

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 3.600.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 36.100.000 kn na 32.500.000 kn sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva su preusmjerena na aktivnost K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova.

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Rashodi planirani za ovu aktivnost povećavaju se za 50,78%, u ukupnom iznosu od 1.033.883.938 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 2.035.922.359 kn na 3.069.806.297 kn, a sve sukladno pojačanim investicijskim aktivnostima i mogućnostima izvršenja projekata do kraja godine. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 10.000.000 kn odnosno s planiranih 5.000.000 na 15.000.000 kn sukladno predviđenim povratima temeljem Odluka o povratu iz prethodnih godina, kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru za projekte vodnogospodarske infrastrukture povećavaju se za 1.094.033.438 kn s planiranih 1.749.938.359 kn na 2.843.971.797 kn odnosno za 62,52%. Građevinski objekti smanjuju se za 50.249.500 kn sukladno mogućnostima realizacije, dok se postrojenja i oprema smanjuju za 19.900.000 kn te se isto planira ostvariti u 2022. godini.

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 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 negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, 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 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 2021. godinu izvršeno je na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u **2016.** godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj.

U provedbi su sljedeći 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.

U provedbi su sljedeći 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 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, Jelsa-Vrbovska, Kaštela-Trogir, Ploče, Cres-Lošinj, Split-Solin, Beli Manastir, Koprivnica, Semeljci, Našice te Đurđevac.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u **2020.** godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Imotski, Pitomača, Slatina, Križevci, Karlovac 2, Ivanec, Ivanić Grad i Dubrovnik.

U provedbi je i 5 projekata 2 faze koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. a koji će završiti u programskom razdoblju 2014.– 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (Osijek - faza II, Poreč-faza II, Vukovar -faza II, , Virovitica- faza II, Nova Gradiška - faza II).

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 ukupne aktivnosti u iznosu od 3.069.806.297 kn osigurava se iz bespovratnih sredstava EU iznosom od 2.176.194.960 kn, sredstvima učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta iznosom od 325.707.210 kn, sredstvima investitora – lokalno učešće iznosom od 182.665.140 kn, sredstvima investitora temeljem odluka o povratu u iznosu od 15.000.000 kn, ostalim sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 3.567.000 kn i vlastitim sredstvima u iznosu od 366.671.987 kn.

K100010 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“.

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 35.000.000 kn na 25.000.000 kn, a što je sukladno smanjenju prihoda od vodnog doprinosa. Naime Uredbom o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine, broj: 73/2020.) od 26.06.2020.g. smanjena je tarifa za obračun vodnog doprinosa za 50%.