

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I
2024. GODINU**

Zagreb, svibanj 2022.

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.721.474.076 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	5.866.840.707 kuna
- manjak u iznosu od	145.366.631 kunu
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	445.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	381.000.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	5.748.570.422	-27.196.346	5.721.374.076	99,53
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	5.748.670.422	-27.196.346	5.721.474.076	99,53
RASHODI POSLOVANJA	5.191.145.422	71.371.100	5.262.516.522	101,37
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	621.525.000	-17.200.815	604.324.185	97,23
UKUPNI RASHODI	5.812.670.422	54.170.285	5.866.840.707	100,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-64.000.000	-81.366.631	-145.366.631	227,14

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	445.000.000	0	445.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	381.000.000	0	381.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	81.366.631	81.366.631	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0			-
NETO FINANCIRANJE	64.000.000	81.366.631	145.366.631	227,14
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 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	5.748.570.422	-27.196.346	5.721.374.076	99,53
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.465.595.361	-27.196.346	3.438.399.015	99,22
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.782.150	0	9.782.150	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	404.601.542	0	404.601.542	100,00
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	117.451	117.451	-
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.051.211.669	-27.313.797	3.023.897.872	99,10
	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	2.075.000.000	0	2.075.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.075.000.000	0	2.075.000.000	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	198.375.061	0	198.375.061	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.700.000	0	10.700.000	100,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	187.675.061	0	187.675.061	100,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	5.191.145.422	71.371.100	5.262.516.522	101,37
31			Rashodi za zaposlene	218.155.000	0	218.155.000	100,00
	311		Plaće (Bruto)	180.389.000	0	180.389.000	100,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	0	8.000.000	100,00
	313		Doprinosi na plaće	29.766.000	0	29.766.000	100,00
32			Materijalni rashodi	1.005.108.200	60.571.100	1.065.679.300	106,03
	321		Naknade troškova zaposlenima	11.138.000	0	11.138.000	100,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	26.250.000	755.000	27.005.000	102,88
	323		Rashodi za usluge	955.987.200	59.800.100	1.015.787.300	106,26
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.733.000	16.000	11.749.000	100,14
34			Financijski rashodi	28.300.000	0	28.300.000	100,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	27.160.000	0	27.160.000	100,00
	343		Ostali financijski rashodi	1.140.000	0	1.140.000	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
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.573.000	10.800.000	153.373.000	107,58
	361		Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	0	7.000.000	100,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	120.573.000	10.800.000	131.373.000	108,96
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000	0	15.000.000	100,00
38			Ostali rashodi	3.795.328.422	0	3.795.328.422	100,00
	381		Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	0	1.600.000	100,00
	386		Kapitalne pomoći	3.793.528.422	0	3.793.528.422	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	621.525.000	-17.200.815	604.324.185	97,23
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.750.000	0	24.750.000	100,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.750.000	0	24.750.000	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.775.000	-59.346.703	312.428.297	84,04
	421		Građevinski objekti	324.125.000	-62.142.703	261.982.297	80,83
	422		Postrojenja i oprema	38.650.000	2.796.000	41.446.000	107,23
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	0	9.000.000	100,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000.000	42.145.888	267.145.888	118,73
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000.000	42.145.888	267.145.888	118,73

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	64.000.000	0	64.000.000	100,00
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	445.000.000	0	445.000.000	100,00
	84	Primici od zaduživanja	445.000.000	0	445.000.000	100,00
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	445.000.000	0	445.000.000	100,00
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	381.000.000	0	381.000.000	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	381.000.000	0	381.000.000	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
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000	0	104.100.000	100,00
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	252.900.000	0	252.900.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
001	HRVATSKE VODE	6.193.670.422	54.170.285	6.247.840.707	100,87
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	312.384.000	19.846.000	332.230.000	106,35
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	287.384.000	0	287.384.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	218.155.000	0	218.155.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	180.389.000	0	180.389.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	0	8.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	29.766.000	0	29.766.000	100,00
32	Materijalni rashodi	67.929.000	0	67.929.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.138.000	0	11.138.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.350.000	0	11.350.000	100,00
323	Rashodi za usluge	39.788.000	0	39.788.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.653.000	0	5.653.000	100,00
34	Financijski rashodi	1.100.000	0	1.100.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100.000	0	1.100.000	100,00
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,00
K100000	OPREMANJE	1.650.000	2.796.000	4.446.000	269,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000	2.796.000	4.446.000	269,45
422	Postrojenja i oprema	1.650.000	2.796.000	4.446.000	269,45
K100001	INFORMATIZACIJA	12.000.000	0	12.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	0	12.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	0	3.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	0	9.000.000	100,00
K100002	POSLOVNE ZGRADE	11.350.000	17.050.000	28.400.000	250,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.350.000	17.050.000	28.400.000	250,22
421	Građevinski objekti	11.350.000	17.050.000	28.400.000	250,22
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	408.160.000	0	408.160.000	100,00
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	29.130.000	0	29.130.000	100,00
34	Financijski rashodi	5.130.000	0	5.130.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.130.000	0	5.130.000	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	120.140.000	0	120.140.000	100,00
34	Financijski rashodi	16.040.000	0	16.040.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	16.040.000	0	16.040.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.100.000	0	104.100.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000	0	104.100.000	100,00
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	258.890.000	0	258.890.000	100,00
34	Financijski rashodi	5.990.000	0	5.990.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.990.000	0	5.990.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.900.000	0	252.900.000	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	252.900.000	0	252.900.000	100,00
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.005.750.000	60.571.100	1.066.321.100	106,02

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	660.000.000	56.604.000	716.604.000	108,58
32	Materijalni rashodi	659.400.000	56.604.000	716.004.000	108,58
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	0	10.900.000	100,00
323	Rashodi za usluge	648.000.000	56.604.000	704.604.000	108,74
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
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	80,00
32	Materijalni rashodi	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	80,00
323	Rashodi za usluge	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	80,00
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	20.000.000	22.667.100	42.667.100	213,34
32	Materijalni rashodi	18.319.200	22.667.100	40.986.300	223,73
323	Rashodi za usluge	18.219.200	22.667.100	40.886.300	224,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	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	0	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000	0	3.000.000	100,00
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	148.000.000	0	148.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	145.960.000	0	145.960.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	0	4.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	141.530.000	0	141.530.000	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
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	0	1.300.000	1.300.000	-
32	Materijalni rashodi	0	1.300.000	1.300.000	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	755.000	755.000	-
323	Rashodi za usluge	0	529.000	529.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.000	16.000	-
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNISTVA NA VODNOM DOBRU	5.500.000	0	5.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500.000	0	5.500.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.450.000	0	5.450.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	0	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000	0	5.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	0	5.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
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	63.250.000	0	63.250.000	100,00
36	Ostali rashodi	63.250.000	0	63.250.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.250.000	0	63.250.000	100,00
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4.467.376.422	-26.246.815	4.441.129.607	99,41
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	250.000.000	52.945.888	302.945.888	121,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000.000	10.800.000	31.800.000	151,43
361	Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	0	7.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.000.000	10.800.000	24.800.000	177,14
38	Ostali rashodi	4.000.000	0	4.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	0	4.000.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000.000	42.145.888	267.145.888	118,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000.000	42.145.888	267.145.888	118,73
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	365.000.000	0	365.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	365.000.000	0	365.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	365.000.000	0	365.000.000	100,00
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	285.000.000	0	285.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	285.000.000	0	285.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	285.000.000	0	285.000.000	100,00
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	24.750.000	0	24.750.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.750.000	0	24.750.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.750.000	0	24.750.000	100,00
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	34.148.000	0	34.148.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.323.000	0	16.323.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.323.000	0	16.323.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.825.000	0	17.825.000	100,00
421	Građevinski objekti	17.825.000	0	17.825.000	100,00
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	3.455.103.422	-79.192.703	3.375.910.719	97,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	0	15.000.000	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000	0	15.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.111.153.422	0	3.111.153.422	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.111.153.422	0	3.111.153.422	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.950.000	-79.192.703	249.757.297	75,93
421	Građevinski objekti	294.950.000	-79.192.703	215.757.297	73,15
422	Postrojenja i oprema	34.000.000	0	34.000.000	100,00
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	28.375.000	0	28.375.000	100,00
38	Ostali rashodi	28.375.000	0	28.375.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	28.375.000	0	28.375.000	100,00
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	25.000.000	0	25.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000.000	0	25.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	0	25.000.000	100,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2023. I 2024. GODINU**

UVOD

Sukladno pozivu Ministarstva financija, izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu.

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu, ukupni prihodi iznose 5.721.474.076 kn i manji su za 27.196.346 kn što je 0,47% u odnosu na Plan, a ukupni rashodi iznose 5.866.840.707 kn i veći su za 54.170.285 kn što je 0,93%.

Temeljna odrednica ovog prijedloga je ostvareni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 81.366.631 kn koji se raspoređuje na aktivnostima sustave obrane od poplava, primarno na sanaciju šteta od posljedica potresa na vodnim građevinama i ostale hitne intervencije u okviru zaštite od štetnog djelovanja voda.

PRIHODI

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 27.196.346 kn, odnosno sa planiranih 5.748.570.422 kn na 5.721.374.076 kn, predstavlja rezultat smanjenja prihoda od kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Projekt zaštite od poplava grada Ogulina i Projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. faza – karlovačko područje u iznosu od 67.313.797 kn zbog otežane provedbe ugovora, te povećanja prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta nastalih potresima u iznosu od 60.000.000 kn odnosno smanjenje prihoda iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za sanaciju ribnjaka u iznosu od 20.000.000 kn. Smanjenje prihoda iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo se planira iz razloga što će za 8 od planiranih 20 lokacija iz Programa poboljšanja stanja vodotoka i kanala slatkovodnih staništa (ribnjaka) u području zaštite od štetnog djelovanja voda biti potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, što je preduvjet za buduće radove, a ujedno i vremenski dugotrajan postupak čije se okončanje ne očekuje do kraja 2022. godine. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 117.451 kn od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s osnove refundacije troškova za fotonaponske panele.

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu.

U odnosu na Plan ukupni rashodi veći su za 54.170.285 kn.

Izmjene – povećanja tj. smanjenja su na slijedećim stavkama:

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program povećava se za 19.846.000 kn, sa planiranih 312.384.000 kn na 332.230.000 kn, odnosno za 6,35% i to kako slijedi:

K100000 OPREMANJE

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.01./

Rashodi ove aktivnosti povećavaju se za 2.796.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.650.000 kn na 4.446.000 kn i to za potrebe nabave i montaže namještaja i opreme poslovnog prostora i skladišta Centra za obranu od poplava VGI Opuzen u iznosu od 646.000 kn, za instrumente, uređaje i strojeve za provođenje obrane od poplava, nabavu potopnih crpki, reduktora, transformatora, upuštača, ostale opreme hidrotehničkih objekata, ugradnju opreme za mjerenje vodostaja i protoka te opreme za mjerenje suspendiranog nanosa iz Projekta NATURAVITA kao i ostale opreme u iznosu od 2.150.000 kn.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz vlastitih izvora.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.01./

Rashodi ove aktivnosti povećavaju se za 17.050.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 11.350.000 kn na 28.400.000 kn i to zbog dovršetka radova na izgradnji novog poslovnog prostora i COP-a VGI Opuzen, uključujući usluge nadzora i prateće troškove, dovršenja radova na izgradnji čuvarnice i podcentra obrane od poplave Koritnjak te pokretanja radova na izgradnji tri nova poslovna objekta u Dardi, Donjem Miholjcu i Virovitici s pratećim troškovima, uz ostala ranije planirana ulaganja u poslovne objekte.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz vlastitih izvora u iznosu od 7.900.357 kn i iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 9.149.643 kn.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program povećava se za 60.571.100 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.005.750.000 kn na 1.066.321.100 kn, odnosno za 6,02%.

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

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.02./

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 56.604.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 660.000.000 kn na 716.604.000 kn u okviru rashoda za usluge tekućeg i investicijskog

održavanja i to za sanaciju erozija uslijed potresnih djelovanja na području maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica, području maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra te središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu Stupnik.

Na području maloga sliva Banovina planira se sanacija urušnih vrtača nastalih uslijed razornog potresnog djelovanja, sanacija urušene lijeve obale rijeke Kupe u Žožini, sanacija savskog nasipa u Tišini Erdedskoj, sanacija desnog nasipa Odteretnog kanala Lonja-Strug kod Mahova, sanacija istočnog nasipa rijeke Sunje te sanacija istočnog nasipa ribnjaka Letovanić. Osim navedenog, u okviru rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja predloženo je povećanje rashoda temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave za granicu za čišćenjem rijeke Gline s uklanjanjem nanosa na prirodnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi osiguranja kvalitetnije preglednosti državne granice i podizanja reakcijskih sposobnosti policijskih službenika prilikom nezakonitog prelaska preko granice.

Na području maloga sliva Kupa planiraju se sredstva za interventne radove uspostave nalazišta glinovitog materijala na lokaciji budućeg prokopa Korana-Kupa za potrebe realizacije strateškog projekta Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza-karlovačko područje. Osim navedenog u okviru rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja potrebno je povećati rashode temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Karlovačke za čišćenjem područja u neposrednoj blizini granične crte uz potoke Šiljkovača i Grabarska na području općine Cetingrad, a u svrhu preglednosti i pristupačnosti navedenih područja zbog kvalitetnog i učinkovitog obavljanja poslova nadzora državne granice.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati kroz raspored viška iz 2021. godine u iznosu od 40.220.743 i iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 16.383.257 kn.

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.03./

Ovi rashodi smanjuju se za 20.000.000 kn odnosno s planiranih 100.000.000 kn na 80.000.000 kn i to u dijelu rashoda za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog nemogućnosti izvođenja radova, odnosno provedbe postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu čije se okončanje ne očekuje do kraja 2022. godine.

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.04./

Ovi rashodi povećavaju se za 22.667.100 kn odnosno s planiranih 20.000.000 kn na 42.667.100 kn i to u dijelu rashoda za usluge, koje se pretežito odnose na provedbu 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. Također, na izradu idejnih rješenja, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripreme dokumentacije te tehničke potpore Posredničkom tijelu razine 2 za pripremu i provedbu EU projekata.

S obzirom da je osnivanje Instituta prolongirano, potrebno je osigurati sredstva na ovoj aktivnosti do preuzimanja istih od strane Instituta za vode.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz Fonda solidarnosti EU kroz refundaciju realiziranih troškova iz 2021.godine.

A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.09./

Rashodi za ovu aktivnost uključuju se kroz ove Izmjene i dopune u Plan Hrvatskih voda u iznosu od 1.300.000 kn.

Budući da je osnivanje Instituta prolongirano, potrebno je osigurati financijska sredstva kako se ne bi ugrozilo poslovanje laboratorija do preuzimanja istog od strane Instituta za vode.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz vlastitih izvora.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti smanjuju se za 26.246.815 kn u odnosu na plan odnosno sa 4.467.376.422 kn na 4.441.129.607 kn (smanjenje za 0,59 %) i to prvenstveno radi smanjenja rashoda u okviru aktivnosti projekata iz EU fondova.

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

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.02./

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 52.945.888 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 250.000.000 kn na 302.945.888 kn zbog sanacije vodnih građevina, kao i degradiranih riječnih korita vodotoka i kanala izazvane izravnim učinkom potresa, koji je uzrokovao eroziju na pojedinim dionicama prirodnih i umjetnih vodotoka. Slijedom navedenog, planira se izvođenje radova uključujući stručni geotehnički i geodetski nadzor i to na lijevoj obali savskog nasipa u naselju Galdovo, desnoobalnom nasipu rijeke Kupe u Krnjici, lijevoobalnom nasipu rijeke Save u naselju Palanjek, desnoobalnom nasipu rijeke Kupe uzvodno od ušća rijeke Petrinjčice, lijevoobalnom nasipu u naselju Hrastelnica, lijevoobalnom nasipu rijeke Petrinjčice u Petrinji te desnoobalnom nasipu rijeke Gline u Glini. Osim navedenog rashodi se povećavaju i radi sufinanciranja radova od zajedničkog interesa s gradom Ozljem i Karlovcem, sufinanciranja uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom Zadrom vezano uz poplavu iz 2017.g., sufinanciranje uređenja i stabilizacije nasipa rijeke Lonje u Ivanić-Gradu, izgradnje sabirnog

kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara, te zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati kroz raspored viška iz 2021. godine u iznosu od 41.145.888 kn i iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 11.800.000 kn.

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.07./

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 2,29%, u ukupnom iznosu od 79.192.703 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 3.455.103.422 kn na 3.375.910.719 kn i to na ulaganjima u regulacijske i zaštitne vodne građevine za obranu od poplava. Razlog smanjenja je u otežanoj provedbi ugovora na Projektu zaštite od poplava grada Ogulina te na Projektu sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, faza 1. - karlovačko područje, uzrokovanog stanjem na građevinskom tržištu uslijed povećanja troškova goriva i građevinskih materijala, te otežanim uvjetima nabave istih što rezultira usporavanjem dinamike realizacije radova.

U programu investicijskih aktivnosti u okviru K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE, K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA te K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA sukladno uputi Ministarstva financija izdvojen je konto kapitalne pomoći iz EU sredstava a koji je do sada iskazivan u ukupnim kapitalnim pomoćima po aktivnostima sa ostalim izvorima financiranja, državnim proračunom, učešćem javnih isporučitelja vodnih usluga, jedinicama lokalne samouprave i izvornim prihodima Hrvatskih voda.