

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

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

---

**Zagreb, listopad 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 PROJEKCIJA 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	5.744.747.146 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	5.890.113.777 kuna
- manjak u iznosu od	145.366.631 kune
- 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 za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.721.374.076</b>	<b>23.273.070</b>	<b>5.744.647.146</b>	<b>100,41</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.721.474.076</b>	<b>23.273.070</b>	<b>5.744.747.146</b>	<b>100,41</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.262.516.522</b>	<b>141.205.246</b>	<b>5.403.721.768</b>	<b>102,68</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>604.324.185</b>	<b>-117.932.176</b>	<b>486.392.009</b>	<b>80,49</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.866.840.707</b>	<b>23.273.070</b>	<b>5.890.113.777</b>	<b>100,40</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-145.366.631</b>	<b>0</b>	<b>-145.366.631</b>	<b>100,00</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>445.000.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>381.000.000</b>	<b>0</b>	<b>381.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>81.366.631</b>	<b>0</b>	<b>81.366.631</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>145.366.631</b>	<b>0</b>	<b>145.366.631</b>	<b>100,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.721.374.076</b>	<b>23.273.070</b>	<b>5.744.647.146</b>	<b>100,41</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.438.399.015</b>	<b>-74.654.105</b>	<b>3.363.744.910</b>	<b>97,83</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.782.150		9.782.150	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	404.601.542	25.179.168	429.780.710	106,22
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	117.451		117.451	100,00
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.023.897.872	-99.833.273	2.924.064.599	96,70
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.600.000</b>		<b>9.600.000</b>	<b>100,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	7.590.000		7.590.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.010.000		2.010.000	100,00
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.075.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>2.145.000.000</b>	<b>103,37</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.075.000.000	70.000.000	2.145.000.000	103,37
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>198.375.061</b>	<b>27.927.175</b>	<b>226.302.236</b>	<b>114,08</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.700.000	-10.000.000	700.000	6,54
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	187.675.061	37.927.175	225.602.236	120,21
<b>7</b>			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000		100.000	100,00

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

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Pod- skupina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022</b>	<b>Indeks</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.262.516.522</b>	<b>141.205.246</b>	<b>5.403.721.768</b>	<b>102,68</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.155.000</b>	<b>-9.951.815</b>	<b>208.203.185</b>	<b>95,44</b>
		311	Plaće (Bruto)	180.389.000	-10.000.000	170.389.000	94,46
		312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	1.700.000	9.700.000	121,25
		313	Doprinosi na plaće	29.766.000	-1.651.815	28.114.185	94,45
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.065.679.300</b>	<b>96.275.100</b>	<b>1.161.954.400</b>	<b>109,03</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	11.138.000	-200.000	10.938.000	98,20
		322	Rashodi za materijal i energiju	27.005.000	298.000	27.303.000	101,10
		323	Rashodi za usluge	1.015.787.300	96.617.800	1.112.405.100	109,51
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.749.000	-440.700	11.308.300	96,25
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>26.100.000</b>	<b>92,23</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.160.000	-2.000.000	25.160.000	92,64
		343	Ostali financijski rashodi	1.140.000	-200.000	940.000	82,46
	<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>1.680.800</b>	<b>-480.800</b>	<b>1.200.000</b>	<b>71,39</b>
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800	-480.800	1.200.000	71,39
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>153.373.000</b>	<b>-52.665.000</b>	<b>100.708.000</b>	<b>65,66</b>
		361	Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	-2.500.000	4.500.000	64,29
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	131.373.000	-50.165.000	81.208.000	61,81
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000		15.000.000	100,00
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.795.328.422</b>	<b>110.227.761</b>	<b>3.905.556.183</b>	<b>102,90</b>
		381	Tekuće donacije	200.000		200.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	-950.000	650.000	40,63
		386	Kapitalne pomoći	3.793.528.422	111.177.761	3.904.706.183	102,93
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>604.324.185</b>	<b>-117.932.176</b>	<b>486.392.009</b>	<b>80,49</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.750.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>79,80</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.750.000	-5.000.000	19.750.000	79,80
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>312.428.297</b>	<b>-74.347.176</b>	<b>238.081.121</b>	<b>76,20</b>
		421	Građevinski objekti	261.982.297	-53.347.176	208.635.121	79,64
		422	Postrojenja i oprema	41.446.000	-21.000.000	20.446.000	49,33
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000		9.000.000	100,00
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>267.145.888</b>	<b>-38.585.000</b>	<b>228.560.888</b>	<b>85,56</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	267.145.888	-38.585.000	228.560.888	85,56

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
			<b>145.366.631</b>		<b>145.366.631</b>	<b>100,00</b>
			<b>81.366.631</b>		<b>81.366.631</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>84</b>		<b>445.000.000</b>		<b>445.000.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>445.000.000</b>		<b>445.000.000</b>	<b>100,00</b>
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	445.000.000		445.000.000	100,00
<b>5</b>			<b>381.000.000</b>		<b>381.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>381.000.000</b>		<b>381.000.000</b>	<b>100,00</b>
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000		24.000.000	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000		104.100.000	100,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	252.900.000		252.900.000	100,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
<b>001</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>6.247.840.707</b>	<b>23.273.070</b>	<b>6.271.113.777</b>	<b>100,37</b>
<b>1000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>332.230.000</b>	<b>-9.204.515</b>	<b>323.025.485</b>	<b>97,23</b>
<b>A100000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>287.384.000</b>	<b>-9.204.515</b>	<b>278.179.485</b>	<b>96,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.155.000</b>	<b>-9.951.815</b>	<b>208.203.185</b>	<b>95,44</b>
311	Plaće (Bruto)	180.389.000	-10.000.000	170.389.000	94,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	1.700.000	9.700.000	121,25
313	Doprinosi na plaće	29.766.000	-1.651.815	28.114.185	94,45
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.929.000</b>	<b>947.300</b>	<b>68.876.300</b>	<b>101,39</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.138.000	-200.000	10.938.000	98,20
322	Rashodi za materijal i energiju	11.350.000	2.200.000	13.550.000	119,38
323	Rashodi za usluge	39.788.000	-900.000	38.888.000	97,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.653.000	-152.700	5.500.300	97,30
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>81,82</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.100.000	-200.000	900.000	81,82
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	200.000		200.000	100,00
<b>K100000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.446.000</b>		<b>4.446.000</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.446.000</b>		<b>4.446.000</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.446.000		4.446.000	100,00
<b>K100001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>12.000.000</b>		<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000.000</b>		<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000.000		3.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000		9.000.000	100,00
<b>K100002</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>28.400.000</b>		<b>28.400.000</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.400.000</b>		<b>28.400.000</b>	<b>100,00</b>
421	Gradevinski objekti	28.400.000		28.400.000	100,00
<b>1001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>408.160.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>406.160.000</b>	<b>99,51</b>
<b>A100001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>29.130.000</b>		<b>29.130.000</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.130.000</b>		<b>5.130.000</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.130.000		5.130.000	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>24.000.000</b>		<b>24.000.000</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000		24.000.000	100,00
<b>A100002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>120.140.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>118.140.000</b>	<b>98,34</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.040.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>14.040.000</b>	<b>87,53</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.040.000	-2.000.000	14.040.000	87,53
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>104.100.000</b>		<b>104.100.000</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000		104.100.000	100,00
<b>A100003</b>	<b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>258.890.000</b>		<b>258.890.000</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.990.000</b>		<b>5.990.000</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.990.000		5.990.000	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>252.900.000</b>		<b>252.900.000</b>	<b>100,00</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	252.900.000		252.900.000	100,00
<b>1002</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.066.321.100</b>	<b>60.067.000</b>	<b>1.126.388.100</b>	<b>105,63</b>

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
<b>A100004</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>716.604.000</b>	<b>79.897.000</b>	<b>796.501.000</b>	<b>111,15</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>716.004.000</b>	<b>80.147.000</b>	<b>796.151.000</b>	<b>111,19</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	-2.330.000	8.570.000	78,62
323	Rashodi za usluge	704.604.000	82.407.000	787.011.000	111,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	70.000	570.000	114,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>58,33</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	-250.000	350.000	58,33
<b>A100005</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>80.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>96,88</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>96,88</b>
323	Rashodi za usluge	80.000.000	-2.500.000	77.500.000	96,88
<b>A100006</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>42.667.100</b>	<b>9.500.000</b>	<b>52.167.100</b>	<b>122,27</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.986.300</b>	<b>9.980.800</b>	<b>50.967.100</b>	<b>124,35</b>
323	Rashodi za usluge	40.886.300	10.060.800	50.947.100	124,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-80.000	20.000	20,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.680.800</b>	<b>-480.800</b>	<b>1.200.000</b>	<b>71,39</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800	-480.800	1.200.000	71,39
<b>A100007</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.000.000		3.000.000	100,00
<b>A100008</b>	<b>OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA</b>	<b>148.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>157.000.000</b>	<b>106,08</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.960.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>154.960.000</b>	<b>106,17</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000		4.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	141.530.000	9.000.000	150.530.000	106,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000		430.000	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	40.000		40.000	100,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000		2.000.000	100,00
<b>A100009</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>176,92</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>176,92</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	755.000	428.000	1.183.000	156,69
323	Rashodi za usluge	529.000	550.000	1.079.000	203,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	22.000	38.000	237,50
<b>A100010</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>63,64</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>63,64</b>
323	Rashodi za usluge	5.450.000	-2.000.000	3.450.000	63,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,00
<b>A100011</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>83,33</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>94,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	-300.000	4.700.000	94,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>30,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	-700.000	300.000	30,00
<b>A100012</b>	<b>INSTITUT ZA VODE</b>	<b>63.250.000</b>	<b>-33.830.000</b>	<b>29.420.000</b>	<b>46,51</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>63.250.000</b>	<b>-33.830.000</b>	<b>29.420.000</b>	<b>46,51</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.250.000	-33.830.000	29.420.000	46,51



Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
<b>1003</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>4.441.129.607</b>	<b>-25.589.415</b>	<b>4.415.540.192</b>	<b>99,42</b>
<b>K100003</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>302.945.888</b>	<b>-37.000.000</b>	<b>265.945.888</b>	<b>87,79</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>31.800.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>33.885.000</b>	<b>106,56</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	-2.500.000	4.500.000	64,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.800.000	4.585.000	29.385.000	118,49
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>87,50</b>
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	-500.000	3.500.000	87,50
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>267.145.888</b>	<b>-38.585.000</b>	<b>228.560.888</b>	<b>85,56</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	267.145.888	-38.585.000	228.560.888	85,56
<b>K100004</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>365.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>340.000.000</b>	<b>93,15</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>365.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>340.000.000</b>	<b>93,15</b>
386	Kapitalne pomoći	365.000.000	-25.000.000	340.000.000	93,15
<b>K100005</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA</b>	<b>285.000.000</b>	<b>56.173.000</b>	<b>341.173.000</b>	<b>119,71</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>285.000.000</b>	<b>56.173.000</b>	<b>341.173.000</b>	<b>119,71</b>
386	Kapitalne pomoći	285.000.000	56.173.000	341.173.000	119,71
<b>K100006</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU</b>	<b>24.750.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>79,80</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.750.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>79,80</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.750.000	-5.000.000	19.750.000	79,80
<b>K100007</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>	<b>34.148.000</b>	<b>-10.066.000</b>	<b>24.082.000</b>	<b>70,52</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>16.323.000</b>	<b>-7.420.000</b>	<b>8.903.000</b>	<b>54,54</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.323.000	-7.420.000	8.903.000	54,54
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.825.000</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>15.179.000</b>	<b>85,16</b>
421	Građevinski objekti	17.825.000	-2.646.000	15.179.000	85,16
<b>K100008</b>	<b>IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>	<b>3.375.910.719</b>	<b>-2.821.415</b>	<b>3.373.089.304</b>	<b>99,92</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000		15.000.000	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.111.153.422</b>	<b>68.879.761</b>	<b>3.180.033.183</b>	<b>102,21</b>
386	Kapitalne pomoći	3.111.153.422	68.879.761	3.180.033.183	102,21
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>249.757.297</b>	<b>-71.701.176</b>	<b>178.056.121</b>	<b>71,29</b>
421	Građevinski objekti	215.757.297	-50.701.176	165.056.121	76,50
422	Postrojenja i oprema	34.000.000	-21.000.000	13.000.000	38,24
<b>K100009</b>	<b>PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA</b>	<b>28.375.000</b>	<b>11.625.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>140,97</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.375.000</b>	<b>11.625.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>140,97</b>
386	Kapitalne pomoći	28.375.000	11.625.000	40.000.000	140,97
<b>K100010</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>46,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>46,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	-13.500.000	11.500.000	46,00

**OBRAZLOŽENJE 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 II. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu.

U prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu, ukupni prihodi iznose 5.744.747.146 kn i veći su za 23.273.070 kn što je 0,41% više u odnosu na Plan, ukupni rashodi iznose 5.890.113.777 kn i također su veći za isti iznos.

Prijedlog ovih II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih transfera iz Državnog proračuna, te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske aktivnosti i sukladno mogućnostima realizacije.

Temeljna odrednica ovih Izmjena i dopuna Financijskog plana je kroz interne preraspodjele i moguće uštede unutar pojedinih aktivnosti, osigurati dostatna sredstva za obračun povećanja cijene radova u vodnom gospodarstvu.

## PRIHODI

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	5.721.374.076	23.273.070	5.744.647.146	100,41
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.721.474.076</b>	<b>23.273.070</b>	<b>5.744.747.146</b>	<b>100,41</b>

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Predloženo je ukupno povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 23.273.070 kn, odnosno sa planiranih 5.721.374.076 kn na 5.744.647.146 kn i to kako slijedi:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se za ukupno 25.179.168 kn, odnosno sa planiranih 404.601.542 kn na 429.780.710 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 smanjuju se za 99.833.273 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 3.023.897.872 kn na 2.924.064.599 kn. U okviru ovih pomoći, tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se sa planiranog iznosa od 96.134.569 kn na 83.134.569 kn odnosno za 13.000.000 kn. Ovo smanjenje rezultat je smanjenja očekivanih

prihoda za projekt Naturavita u iznosu od 3.000.000 kn i smanjenja prihoda iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 10.000.000 kn.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sukladno procijenjenoj dinamici realizacije projekata smanjuju se za 86.833.273 kn, odnosno s planiranih 2.927.763.303 kn na 2.840.930.030 kn, a odnose se na prihode iz bespovratnih sredstava EU za projekte vodno-komunalne infrastrukture i za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda. Ove pomoći izvršavaju se u okviru aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 70.000.000 kn s planiranih 2.075.000.000 kn na 2.145.000 kn i to u dijelu prihoda vodnog gospodarstva. Isto se predlaže temeljem procjene naplate vodnih naknada koje su na razini ostvarenih u 2021. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 27.927.175 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 198.375.061 kn na 226.302.236 kn, od čega se prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga smanjuju za 10.000.000 kn – u 2022. godini neće biti realiziran prihod od prodaje pijeska 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 37.927.175 kn, s planiranih 187.675.061 kn na 225.602.236 kn sukladno povećanju realizacije.

## **RASHODI**

	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>	<b>Indeks</b>
RASHODI POSLOVANJA	5.262.516.522	141.205.246	5.403.721.768	102,68
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	604.324.185	-117.932.176	486.392.009	80,49
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.866.840.707</b>	<b>23.273.070</b>	<b>5.890.113.777</b>	<b>100,40</b>

Sukladno prijedlogu II. 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 23.273.070 kn.

Izmjene – povećanja tj. smanjenja su na slijedećim stavkama:

### **1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

Ovaj program smanjuje se za 9.204.515 kn, sa planiranih 332.230.000 kn na 323.025.485 kn, odnosno za 2,77% i to kako slijedi:

## **A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.01./

Rashodi ove pozicije smanjuju se 9.204.515 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 287.384.000 kn na 278.179.485 kn. Navedeno smanjenje čini razliku smanjenja rashoda za zaposlene i rashoda za usluge i povećanja rashoda za energiju.

### **1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**

Program se smanjuje za 2.000.000 kn sa planiranih 408.160.000 kn na 406.160.000 kn i to na aktivnosti A100002 Zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, konto 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

### **1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**

Ovaj program povećava se za 60.067.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.066.321.100 kn na 1.126.388.100 kn, odnosno za 5,63%.

#### **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 79.897.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 716.604.000 kn na 796.501.000 kn u okviru rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi za period 2019.-2022. sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava), a koja je nastupila kao posljedica povećanja cijene radova u graditeljstvu, povećanja cijena materijala u građevinarstvu, povećanja cijena tekućih goriva i maziva te povećanja cijena proizvodnje strojeva i uređaja. Bazni mjesec za obračun povećanja cijena je prosinac 2018. godine te se primjenjuje indeksna metoda na temelju mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku.

#### **A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.03./

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 2.500.000 kn u odnosu na Plan, odnosno s planiranih 80.000.000 kn na 77.500.000 kn i to u dijelu rashoda za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog nemogućnosti izvođenja radova na osposobljavanju dovodnih kanala ribnjaka, odnosno provedbe postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu čije se okončanje ne očekuje do kraja 2022. godine. Umjesto navedenog, rashodi će se koristiti za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za porast cijene usluga održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na svim branjenim

područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi za period 2019.-2022. sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava), a koja je nastupila kao posljedica povećanja cijene radova u graditeljstvu, povećanja cijena materijala u građevinarstvu, povećanja cijena tekućih goriva i maziva te povećanja cijena proizvodnje strojeva i uređaja. Bazni mjesec za obračun povećanja cijena je prosinac 2018. godine te se primjenjuje indeksna metoda na temelju mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku.

#### **A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.04./

Ovi rashodi povećavaju se za 9.500.000 kn odnosno s planiranih 42.667.100 kn na 52.167.100 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 nacrtu 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.

#### **A100008 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.07./

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 2022. 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 9.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno s planiranih 148.000.000 kn na 157.000.000 kn u dijelu materijalnih rashoda – rashoda za usluge.

#### **A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.09./

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 1.000.000 kn odnosno sa 1.300.000 kn na 2.300.000 kn, čime se osiguravaju 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.

#### **A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.08./

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 2.000.000 kn odnosno sa 5.500.000 kn na 3.500.000 kn i to u okviru rashoda za usluge sukladno mogućnostima realizacije.

#### **A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.10./

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 1.000.000 kn odnosno sa 6.000.000 kn na 5.000.000 kn i to u okviru troškova sudskih postupaka.

#### **A100012 INSTITUT ZA VODE**

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.11./

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 33.830.000 kn odnosno sa 63.250.000 kn na 29.420.000 kn sukladno procjeni troškova potrebnih za poslovanje novoosnovanog Instituta za vode u zadnjem kvartalu 2022. godine.

### **1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**

Ukupne investicijske aktivnosti smanjuju se za 25.589.415 kn u odnosu na plan odnosno sa 4.441.129.607 kn na 4.415.540.192 kn (smanjenje za 0,58 %).

#### **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 smanjuju se za 37.000.000 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune Plana 2022, odnosno sa 302.945.888 kn na 265.945.888 kn zbog nemogućnosti povlačenja inicijalno planiranih sredstava iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), podkomponenta C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenje otpadom, reformska mjera C1.3.R1.-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa sanacije vodnih građevina, uslijed dugotrajnosti provedbe postupaka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (i ekološku mrežu) ili Procjene utjecaja zahvata na okoliš (i glavne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu) ili analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000.

## **K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.03./

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 25.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 365.000.000 kn na 340.000.000 kn sukladno mogućnostima realizacije, a sredstva se preusmjeravaju u aktivnost K100005.

## **K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.04./

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 56.173.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 285.000.000 kn na 341.173.000 kn sukladno mogućnostima realizacije. Ukupna aktivnost biti će financirana bespovratnim EU sredstvima iz NPOO u ukupnom iznosu od 203.093.600 kn, od čega se na troškove tekuće godine odnosi iznos od 156.529.834 kn, a iznos od 46.563.766 kn na retro troškove koje su Hrvatske vode financirale iz vlastitih sredstava u prethodnim godinama, vlastitim sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 49.704.159 kn, iz sredstava kredita u iznosu od 60.768.000 kn, sredstvima JIVUa u iznosu od 25.386.700 kn i iz sredstava Državnog proračuna 2.220.541 kn.

## **K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.01.08./

Rashodi za ovu aktivnost – otkupi zemljišta smanjuju se za 5.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 24.750.000 kn na 19.750.000 kn sukladno mogućnostima izvršenja do kraja godine.

## **K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.05./

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 10.066.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 34.148.000 kn na 24.082.000 kn sukladno mogućnostima realizacije.

## **K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.07./

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 0,08%, u ukupnom iznosu od 2.821.415 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 3.375.910.719 kn na 3.373.089.304 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.

Slijedom navedenog, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 71.701.176 kn, u okviru ostalih građevinskih objekata za 50.701.176 kn i u okviru postrojenja



i opreme 21.000.000 kn. Istovremeno, kapitalne pomoći, odnosno sufinanciranje javnih isporučitelja vodnih usluga povećava se za 68.879.761 kn sukladno pojačanoj realizaciji u okviru projekata vodno-komunalne infrastrukture sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU.

## **K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.10./

Rashodi planirani za ovu aktivnost povećavaju se za 40,97%, u ukupnom iznosu od 11.625.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 28.375.000 kn na 40.000.000 kn. Osigurana sredstva u Financijskom Planu Hrvatskih voda za 2022. godinu sastoje se od sredstava darovnice u iznosu od 20.000.000 kn i vlastitih sredstava Hrvatskih voda 8.375.000 kn. Budući da se glavina aktivnosti odvijala u 2022. godini, financiranje putem plana za 2022. godinu je izvršeno u 100% iznosu. Financijski iznos darovnice koji se odnosi na stavku investicije u cijelosti je ostvaren na projektima Delnice i Fužine. Zato je potrebno dodatno povećati izvorna sredstva Hrvatskih voda za 11.625.000 kn na ukupni iznos od 20.000.000 kn što zajedno s planiranom darovnicom od 20.000.000 kn iznosi sveukupno 40.000.000 kn. Tako bi se stvorili uvjeti za nesmetano odvijanje svih preostalih aktivnosti kroz 2022. i 2023. godinu, kao i očekivani dovršetak radova u 2023. godini te povlačenje darovnice u 100% iznosu, s mogućnošću prolongiranja probnog rada UPOV-a Fužine i UPOV-a Brod Moravice u 2024. godini.

## **K100010 SANACIJA KLIZIŠTA**

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.11./

Rashodi za ovu aktivnost se smanjuju za 13.500.000 kn odnosno s planiranih 25.000.000 kn na 11.500.000 kn i to u dijelu rashoda sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama s JLS-ovima i sanacija klizišta na županijskim cestama sa Županijskim upravama za ceste i to iz razloga prelaska JLS-ova i ŽUC-ova na drugu os sufinanciranja „Otvoreni javni poziv „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije" FSEU.2022.MINGOR.02“, koja se financira iz Fonda solidarnosti, te su prihvatljivi troškovi 100%.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>	<b>Indeks</b>
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	445.000.000	0	445.000.000	100
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	381.000.000	0	381.000.000	100

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	81.366.631	0	81.366.631	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>145.366.631</b>	<b>0</b>	<b>145.366.631</b>	<b>100</b>

Ostaje nepromijenjen.