

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Zagreb, studeni 2022.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	918.771.938 eura
- ukupne rashode u iznosu od	951.819.917 eura
- manjak u iznosu od	33.047.979 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	79.633.685 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	46.585.706 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	519.167.653 eura
- ukupne rashode u iznosu od	537.085.232 eura
- manjak u iznosu od	17.917.579 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	45.125.755 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	27.208.176 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	437.418.424 eura
- ukupne rashode u iznosu od	449.894.368 eura
- manjak u iznosu od	12.475.944 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	46.452.983 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	33.977.039 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	112,26	6.922.387.161	120,50	3.911.568.676	56,51	3.295.629.110	84,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	78,76	100.005	100,01	100.005	100,00	100.005	100,00
UKUPNI PRIHODI	5.117.420.528	5.744.747.146	112,26	6.922.487.167	120,50	3.911.668.682	56,51	3.295.729.116	84,25
RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.403.721.768	113,90	6.518.784.890	120,64	3.242.189.222	49,74	2.748.377.248	84,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	486.392.009	111,48	652.702.275	134,19	804.479.458	123,25	641.351.867	79,72
UKUPNI RASHODI	5.180.478.874	5.890.113.777	113,70	7.171.487.165	121,75	4.046.668.681	56,43	3.389.729.116	83,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-63.058.346	-145.366.631	230,53	-248.999.998	171,29	-134.999.999	54,22	-94.000.000	69,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.437.805	445.000.000	108,42	600.000.000	134,83	340.000.001	56,67	350.000.000	102,94
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	367.944.375	381.000.000	103,55	351.000.002	92,13	205.000.002	58,40	256.000.000	124,88
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	77.571.075	81.366.631	104,89	0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-57.006.159	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	63.058.346	145.366.631	230,53	248.999.998	171,29	134.999.999	54,20	94.000.000	69,63
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	679.181.572,90	762.445.702,57	112,26	918.758.665	120,50	519.154.380	56,51	437.405.151	84,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.851,42	13.272,28	78,76	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00
UKUPNI PRIHODI	679.198.424,32	762.458.974,85	112,26	918.771.938	120,50	519.167.653	56,51	437.418.424	84,25
RASHODI POSLOVANJA	629.659.407,54	717.197.128,94	113,90	865.191.438	120,64	430.312.459	49,74	364.772.347	84,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.908.297,57	64.555.313,43	111,48	86.628.479	134,19	106.772.773	123,25	85.122.021	79,72
UKUPNI RASHODI	687.567.705,11	781.752.442,37	113,70	951.819.917	121,75	537.085.232	56,43	449.894.368	83,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.369.280,79	-19.293.467,52	230,53	-33.047.979	171,29	-17.917.579	54,22	-12.475.944	69,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	54.474.458,16	59.061.649,74	108,42	79.633.685	134,83	45.125.755	56,67	46.452.983	102,94
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.834.610,79	50.567.390,01	103,55	46.585.706	92,13	27.208.176	58,40	33.977.039	124,88
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.295.450,93	10.799.207,79	104,89	0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-7.566.017,51	0,00		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	8.369.280,79	19.293.467,52	230,53	33.047.979	171,29	17.917.579	54,22	12.475.944	69,63
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	679.181.572,90	762.445.702,57	112,26	918.758.665	120,50	519.154.380	56,51	437.405.151	84,25
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	369.713.051,70	446.445.671,25	120,75	593.940.732	133,04	227.187.097	38,25	149.662.960	65,88
	64	Prihodi od imovine	1.145.306,66	1.274.138,96	111,25	1.274.139	100,00	1.274.139	100,00	1.274.139	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	285.415.340,90	284.690.424,05	99,75	283.628.642	99,63	278.068.884	98,04	278.068.884	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.907.873,65	30.035.468,31	131,11	39.915.152	132,89	12.624.260	31,63	8.399.168	66,53
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.851,42	13.272,28	78,76	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.851,42	13.272,28	78,76	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	629.659.407,54	717.197.128,94	113,90	865.191.438	120,64	430.312.459	49,74	364.772.347	84,77
	31	Rashodi za zaposlene	25.755.731,24	27.633.311,43	107,29	29.647.886	107,29	30.131.395	101,63	30.131.395	100,00
	32	Materijalni rashodi	145.367.579,94	154.217.851,22	106,09	171.213.512	111,02	153.461.304	89,63	153.594.027	100,09
	34	Financijski rashodi	4.327.462,61	3.464.065,30	80,05	3.719.424	107,37	3.442.830	92,56	3.247.727	94,33
	35	Subvencije	243.360,54	159.267,37	65,45	223.080	140,07	223.080	100,00	223.080	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.942.206,38	13.366.248,59	149,47	15.592.275	116,65	15.244.542	97,77	14.780.012	96,95
	38	Ostali rashodi	445.023.066,83	518.356.385,03	116,48	644.795.261	124,39	227.809.308	35,33	162.796.106	71,46
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.908.297,57	64.555.313,43	111,48	86.628.479	134,19	106.772.773	123,25	85.122.021	79,72
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.214.018,72	31.598.795,01	101,23	44.860.477	141,97	49.844.377	111,11	38.261.446	76,76
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.950.725,33	30.335.242,95	126,66	39.378.990	129,81	54.539.385	138,50	44.471.564	81,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	8.369.280,79	19.293.467,52	230,53	33.047.979	171,29	17.917.579	54,22	12.475.944	69,63
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	10.295.450,93	10.799.207,79	104,89						
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-7.566.017,51								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	54.474.458,16	59.061.649,74	108,42	79.633.685	134,83	45.125.755	56,67	46.452.983	102,94
	83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	96.860,71								
	84 Primici od zaduživanja	54.377.597,45	59.061.649,74	108,61	79.633.685	134,83	45.125.755	56,67	46.452.983	102,94
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.834.610,79	50.567.390,01	103,55	46.585.706	92,13	27.208.176	58,40	33.977.039	124,88
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.834.610,79	50.567.390,01	103,55	46.585.706	92,13	27.208.176	58,40	33.977.039	124,88

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
001	HRVATSKE VODE	736.402.315,88	832.319.832,37	113,03	998.405.623	119,95	564.293.408	56,52	483.871.407	85,75
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	36.603.099,87	42.872.849,56	117,13	43.669.787	101,86	43.134.913	98,78	44.727.587	103,69
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.626.868,41	36.920.762,49	109,80	38.597.254	104,54	39.153.228	101,44	39.153.228	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.626.868,42	36.920.762,49	109,80	38.597.254	104,54	39.153.228	101,44	39.153.228	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.755.731,24	27.633.311,43	107,29	29.647.886	107,29	30.131.395	101,63	30.131.395	100,00
32	Materijalni rashodi	7.727.900,33	9.141.455,97	118,29	8.829.917	96,59	8.902.382	100,82	8.902.382	100,00
34	Financijski rashodi	130.867,08	119.450,53	91,28	92.906	77,78	92.906	100,00	92.906	100,00
38	Ostali rashodi	12.369,77	26.544,56	214,59	26.545	100,00	26.545	100,00	26.545	100,00
K100000	OPREMANJE	505.786,32	590.085,61	116,67	351.715	59,60	218.993	62,26	218.993	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.786,32	590.085,61	116,67	351.715	59,60	218.993	62,26	218.993	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.786,32	590.085,61	116,67	351.715	59,60	218.993	62,26	218.993	100,00
K100001	INFORMATIZACIJA	1.277.828,39	1.592.673,70	124,64	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.277.828,39	1.592.673,70	124,64	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277.828,39	1.592.673,70	124,64	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00
K100002	POSLOVNE ZGRADE	1.192.616,76	3.769.327,76	316,06	3.128.144	82,99	2.170.018	69,37	3.762.692	173,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.192.616,76	3.769.327,76	316,06	3.128.144	82,99	2.170.018	69,37	3.762.692	173,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.616,76	3.769.327,76	316,06	3.128.144	82,99	2.170.018	69,37	3.762.692	173,39
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	53.031.200,74	53.906.695,87	101,65	50.206.915	93,14	30.552.791	60,85	37.126.551	121,52
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.961.541,84	3.866.215,41	97,59	3.770.522	97,52	3.675.094	97,47	3.579.534	97,40
3	Rashodi poslovanja	776.198,42	680.868,01	87,72	585.175	85,95	489.747	83,69	394.187	80,49
34	Financijski rashodi	776.198,42	680.868,01	87,72	585.175	85,95	489.747	83,69	394.187	80,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.185.343,42	3.185.347,40	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.343,42	3.185.347,40	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	14.477.154,95	15.679.872,59	108,31	21.723.406	138,54	15.666.336	72,12	27.026.346	172,51
3	Rashodi poslovanja	2.521.866,75	1.863.428,23	73,89	2.385.692	128,03	2.394.054	100,35	2.353.175	98,29
34	Financijski rashodi	2.521.866,75	1.863.428,23	73,89	2.385.692	128,03	2.394.054	100,35	2.353.175	98,29
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.288,21	13.816.444,36	115,57	19.337.714	139,96	13.272.282	68,63	24.673.171	185,90
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.955.288,21	13.816.444,36	115,57	19.337.714	139,96	13.272.282	68,63	24.673.171	185,90

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	34.592.503,95	34.360.607,87	99,33	24.712.987	71,92	11.211.361	45,37	6.520.671	58,16
3	Rashodi poslovanja	898.524,79	795.009,62	88,48	650.342	81,80	460.814	70,86	402.150	87,27
34	Financijski rashodi	898.524,79	795.009,62	88,48	650.342	81,80	460.814	70,86	402.150	87,27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.693.979,16	33.565.598,25	99,62	24.062.645	71,69	10.750.547	44,68	6.118.521	56,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.693.979,16	33.565.598,25	99,62	24.062.645	71,69	10.750.547	44,68	6.118.521	56,91
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	138.163.472,43	149.497.392,00	108,20	172.298.095	115,25	154.138.961	89,46	154.271.684	100,09
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	89.041.315,42	105.713.849,63	118,72	124.931.980	118,18	103.523.790	82,86	103.523.790	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.041.315,42	105.713.849,62	118,72	124.931.980	118,18	103.523.790	82,86	103.523.790	100,00
32	Materijalni rashodi	89.019.294,18	105.667.396,64	118,70	124.852.346	118,16	103.444.156	82,85	103.444.156	100,00
38	Ostali rashodi	22.021,24	46.452,98	210,95	79.634	171,43	79.634	100,00	79.634	100,00
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	9.761.216,94	10.286.017,65	105,38	13.272.281	129,03	17.253.965	130,00	17.253.965	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.761.216,94	10.286.017,65	105,38	13.272.281	129,03	17.253.965	130,00	17.253.965	100,00
32	Materijalni rashodi	9.761.216,94	10.286.017,65	105,38	13.272.281	129,03	17.253.965	130,00	17.253.965	100,00
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	8.158.509,12	6.923.764,02	84,87	2.654.456	38,34	1.990.842	75,00	1.990.842	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.158.509,12	6.923.764,02	84,87	2.654.456	38,34	1.990.842	75,00	1.990.842	100,00
32	Materijalni rashodi	7.915.148,58	6.764.496,65	85,46	2.431.376	35,94	1.767.762	72,71	1.767.762	100,00
35	Subvencije	243.360,54	159.267,37	65,45	223.080	140,07	223.080	100,00	223.080	100,00
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	7.730,44	398.168,43	5150,66	398.168	100,00	398.168	100,00	398.168	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.730,44	398.168,43	5150,66	398.168	100,00	398.168	100,00	398.168	100,00
32	Materijalni rashodi	7.730,44	398.168,43	5150,66	398.168	100,00	398.168	100,00	398.168	100,00
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	20.676.008,63	20.837.480,92	100,78	20.572.035	98,73	20.572.036	100,00	20.704.759	100,65
3	Rashodi poslovanja	20.676.008,62	20.837.480,92	100,78	20.572.035	98,73	20.572.036	100,00	20.704.759	100,65
32	Materijalni rashodi	20.506.149,58	20.566.726,39	100,30	20.301.280	98,71	20.301.281	100,00	20.434.004	100,65
34	Financijski rashodi	5,57	5.308,91	95312,57	5.309	100,00	5.309	100,00	5.309	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.853,47	265.445,62	156,28	265.446	100,00	265.446	100,00	265.446	100,00
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	620.032,12	305.262,46	49,23						
3	Rashodi poslovanja	620.032,12	305.262,46	49,23						
32	Materijalni rashodi	620.032,12	305.262,46	49,23						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	270.570,71	464.529,83	171,69	464.530	100,00	729.976	157,14	729.976	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.570,71	464.529,83	171,69	464.530	100,00	729.976	157,14	729.976	100,00
32	Materijalni rashodi	270.570,71	464.529,83	171,69	464.530	100,00	729.976	157,14	729.976	100,00
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	9.628.089,06	663.614,04	6,89	796.337	120,00	796.337	100,00	796.337	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.628.089,05	663.614,04	6,89	796.337	120,00	796.337	100,00	796.337	100,00
32	Materijalni rashodi	9.539.537,06	623.797,20	6,54	663.614	106,38	663.614	100,00	663.614	100,00
38	Ostali rashodi	88.551,99	39.816,84	44,96	132.723	333,33	132.723	100,00	132.723	100,00
A100012	INSTITUT ZA VODE		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
3	Rashodi poslovanja		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	508.604.542,84	586.042.894,95	115,23	732.230.826	124,94	336.466.743	45,95	247.745.585	73,63
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	27.330.553,32	35.297.085,14	129,15	42.697.060	120,96	57.857.455	135,51	47.789.634	82,60
3	Rashodi poslovanja	3.379.827,99	4.961.842,19	146,81	3.318.070	66,87	3.318.070	100,00	3.318.070	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.207.288,34	4.497.312,36	140,22	2.787.179	61,97	2.787.179	100,00	2.787.179	100,00
38	Ostali rashodi	172.539,65	464.529,83	269,23	530.891	114,29	530.891	100,00	530.891	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.950.725,33	30.335.242,95	126,66	39.378.990	129,81	54.539.385	138,50	44.471.564	81,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.950.725,33	30.335.242,95	126,66	39.378.990	129,81	54.539.385	138,50	44.471.564	81,54
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	36.910.584,51	45.125.754,86	122,26	61.052.492	135,29	34.977.371	57,29	19.960.051	57,07
3	Rashodi poslovanja	36.910.584,51	45.125.754,86	122,26	61.052.492	135,29	34.977.371	57,29	19.960.051	57,07
38	Ostali rashodi	36.910.584,51	45.125.754,86	122,26	61.052.492	135,29	34.977.371	57,29	19.960.051	57,07
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	21.230.540,05	45.281.438,72	213,28	38.489.614	85,00	25.271.219	65,66	16.899.064	66,87
3	Rashodi poslovanja	21.230.540,05	45.281.438,72	213,28	38.489.614	85,00	25.271.219	65,66	16.899.064	66,87
38	Ostali rashodi	21.230.540,05	45.281.438,72	213,28	38.489.614	85,00	25.271.219	65,66	16.899.064	66,87
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	3.542.461,21	3.196.230,67	90,23	2.893.357	90,52	1.990.842	68,81	663.614	33,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3	Rashodi poslovanja	858.184,48	1.181.631,16	137,69	1.141.416	96,60	1.128.144	98,84	663.614	58,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	858.184,48	1.181.631,16	137,69	1.141.416	96,60	1.128.144	98,84	663.614	58,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.684.276,73	2.014.599,51	75,05	1.751.941	86,96	862.698	49,24		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.684.276,73	2.014.599,51	75,05	1.751.941	86,96	862.698	49,24		
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	406.451.067,49	447.685.885,46	110,15	577.202.091	128,93	210.729.136	36,51	155.465.274	73,77
3	Rashodi poslovanja	380.897.556,97	424.053.777,03	111,33	539.166.088	127,15	165.729.142	30,74	122.778.187	74,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.810.696,00	1.990.842,13	109,95	663.614	33,33	663.614	100,00	663.614	100,00
38	Ostali rashodi	379.086.860,97	422.062.934,90	111,34	538.502.474	127,59	165.065.528	30,65	122.114.573	73,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.553.510,52	23.632.108,43	92,48	38.036.003	160,95	44.999.994	118,31	32.687.087	72,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.553.510,52	23.632.108,43	92,48	38.036.003	160,95	44.999.994	118,31	32.687.087	72,64
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	7.499.598,65	5.308.912,34	70,79	5.980.888	112,66	1.725.397	28,85	3.052.625	176,92
3	Rashodi poslovanja	7.499.598,65	5.308.912,34	70,79	5.980.888	112,66	1.725.397	28,85	3.052.625	176,92
38	Ostali rashodi	7.499.598,65	5.308.912,34	70,79	5.980.888	112,66	1.725.397	28,85	3.052.625	176,92
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	2.896.184,09	1.526.312,30	52,70	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.896.184,09	1.526.312,30	52,70	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.896.184,09	1.526.312,30	52,70	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I
2025. GODINU**

UVOD

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) utvrđeni su kriteriji prema kojima se odredbe tog Pravilnika odnose i na izvanproračunske korisnike koji nisu trgovačka društva, a isto se odnosi na Hrvatske vode.

Hrvatske vode izrađuju Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), te Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. i Uputi resornog ministarstva (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) proračunskim i izvanproračunskim korisnicima razdjela 077 za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. koje sadrže limite ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje, način izrade, te rokove za izradu državnog proračuna. Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost.

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske aktivnosti.

PRIHODI

U odnosu na Plan za 2022. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 918.771.938 EUR veći je za 20,50%, odnosno za 156.312.963 EUR i to s osnova prihoda po posebnim propisima, tekućih i kapitalnih pomoći proračunu iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Planirane projekcije za 2024. godinu smanjuju se za 399.604.285 EUR, odnosno za 43,49% u odnosu na 2023. godinu, a za 2025. godinu se smanjuju za 15,75% u odnosu na 2024. godinu odnosno za 81.749.229 EUR. Smanjenje je prvenstveno iz razloga predviđenog povlačenja sredstava za Projekte financirane sredstvima iz EU fondova. Naime, projekti koji će se financirati iz novog operativnog programa 2021.-2027. više se ne planiraju izvršavati kroz Financijski plan Hrvatskih voda, budući da Hrvatske vode za ovaj program više nemaju ulogu posredničkog tijela razine 2, i novi projekti će se provoditi u SAFU. Stoga se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose samo na dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020. prioritetna os 5b1, na predviđene fazirane projekte iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda u novi operativni program VFO 21.-27., te povlačenja bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte iz programa investicijskih aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja.

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

U strukturi predloženih prihoda za 2023. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 30,54%, prihodi iz Državnog proračuna 63,72%, a svi ostali prihodi 5,74%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 918.758.665 EUR iznos od 593.940.732 EUR predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 64,24% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razdjela Ministarstva poljoprivrede, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave i tekućih pomoći od međunarodnih organizacija. U projekcijama za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 227.187.097 EUR što čini 38,94% plana

2023.g., i za 2025. godinu 149.662.960 EUR što čini 65,88% plana za 2024.godinu.

Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na ovoj stavci prihoda, iznos od 617.559 EUR odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life i Interreg. Tekuće pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 1.327.228 EUR (razdjel Ministarstva poljoprivrede) za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka. Planirani iznos od 194.063.729 EUR odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 190.055.500 EUR, od čega se iznos od 186.840.882 EUR odnosi na sredstva učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta, za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova.

Ostala sredstva namijenjena su za Švicarsko-Hrvatski program vodno-komunalne infrastrukture u iznosu od 2.654.456 EUR i sustav navodnjavanja u iznosu od 265.446 EUR, te ostalo 294.716 EUR. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2023. planirane su iznosom od 4.008.229 EUR i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU 3.981.684 EUR – nacionalna komponenta, i 26.545 EUR za sufinanciranje projekata navodnjavanja. U projekcijama za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 18.989.818 EUR što čini 9,79% plana 2023., odnosno za 2025. godinu 12.438.573 EUR što čini 65,50% plana 2024. godine.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2023. godini iznosom od 397.932.216 EUR, veći su za 2,54% u odnosu na Plan 2022. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 373.812.330 EUR s razdjela resornog ministarstva (za projekte vodnokomunalne infrastrukture iz programa OPKK 2014-2020 175.047.083 EUR, iz Mehanizma za oporavak i otpornost 162.452.960 EUR, za projekte obrane od poplava iz programa OPKK 2014-2020 32.330.603 EUR, te za ostale projekte investicijskih aktivnosti iz vodnog i vodnokomunalnog gospodarstva kroz Mehanizam za oporavak i otpornost 3.981.684 EUR) i na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 24.119.886 EUR (tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU 3.297.005 EUR s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s razdjela Ministarstva poljoprivrede 3.981.684 EUR iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka, 15.912.138 EUR iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta nastalih katastrofalnim potresima, te za projekt NATURAVITA 929.060 EUR sve s razdjela resornog ministarstva.

Projekcije ovih prihoda za 2024. godinu iznose 205.216.483 EUR i manje su u odnosu na 2023. za 48,43%, dok za 2025. iznose 135.181.252 EUR, odnosno 34,13% manje u odnosu na 2024. godinu. Smanjenje ovih prihoda odnosi se na dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020. prioritetna os 5b1, na predviđene fazirane projekte iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda u novi operativni program VFO 21.-27., te povlačenja bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte iz programa investicijskih aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja i navodnjavanja s obzirom da Hrvatske vode za ovaj program više neće imati ulogu posredničkog tijela razine 2, i novi projekti će se provoditi u SAFU.

Prihodi od imovine planiraju se u 2023. godini iznosom od 1.274.139 EUR i prvenstveno predstavljaju prihode od financijske imovine s osnova zateznih kamata, kamata za obročne otplate vodnih naknada i ostalih prihoda od financijske imovine (ukupno 1.007.366 EUR), dok se na prihode od nefinancijske imovine odnosi iznos od 266.773 EUR (prihodi od zakupa javnog vodnog dobra i iznajmljivanja imovine i ostalo). U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2023. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2023. godini planiraju se iznosom od 283.628.642 EUR, što čini 31,22% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama 2024. i 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 278.068.884 EUR. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (97,80%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada i to u 2023. godini i projekcijama za 2024.g. i 2025.g. s iznosom od 277.390.670 EUR. Udio pojedine naknade u ukupnim izvornim приходima: naknada za uređenje voda 45,93%, naknada za korištenje voda 37,32%, naknada za zaštitu voda 13,40% i vodni doprinos 3,35% .

U okviru ovih prihoda u 2023. godini iznos od 6.237.972 EUR odnosi se ostale nespomenute prihode, a isti se planiraju ostvariti kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture, te prihode s osnova refundacije

troškova naplate ovrha, sporova i parničnih troškova, troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, odluka o povratu po EU projektima i ostalo.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ovi prihodi planirani su iznosom od 678.214 EUR odnosno 678.214 EUR (zadnje otplate za zajmove IBRD su u 2023. godini).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 39.915.152 EUR što predstavlja 4,39% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2024. godinu isti planiraju iznosom od 12.624.260 EUR, odnosno za 2025. godinu iznosom od 8.399.168 EUR.

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje robe, te na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga u iznosu od 1.420.134 EUR odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 1.327.228 EUR, dok se 92.906 EUR odnosi na prihode od interne kantine. Istim iznosom planiraju se ostvariti i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Kao tekuće donacije u 2023. godini planiran je iznos od 796.337 EUR, a on obuhvaća sufinanciranje zajedničkih aktivnosti sa Hrvatskom elektroprivredom u zaštiti od štetnog djelovanja voda. Ovaj prihod planira se ostvariti i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi od kapitalnih donacija odnose se na udio nacionalne komponente, tj. na sufinanciranje javnih isporučitelja vodnih usluga – investitora u okviru projekata sufinanciranih iz EU fondova i u 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 37.698.681 EUR, dok su u projekcijama za 2023. i 2024. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 10.407.789 EUR, odnosno 6.182.697 EUR.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2023. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 13.273 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu također su planirane s istim iznosom.

RASHODI

Ukupni rashodi planirani za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s planiranim prihodima. U odnosu na plan 2022. godine ukupni rashodi za 2023. godinu veći su za 21,75% i iznose 951.819.917 EUR, dok projekcije za 2024. godinu iznose 537.085.232 EUR i manje su za 43,57% u odnosu na prijedlog plana za 2023. godinu, a za 2025. godinu iznose 449.894.368 EUR i manji su za 16,23% u odnosu na 2024.

U strukturi ukupnih rashoda za 2023. godinu rashodi poslovanja čine udio od 90,89% i iznose 865.191.438 EUR dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 86.628.479 EUR (9,11%). Najveći udio u rashodima poslovanja čine Ostali rashodi – u okviru skupine računa 38 i iznose 644.795.261 EUR, a odnose se na kapitalne pomoći iz EU sredstava i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru vezanih uz sufinanciranje iz programa investicijskih aktivnosti (program 1003), odnosno ulaganja u vodno komunalnu infrastrukturu.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2023. godinu s iznosom od 79.633.685 EUR. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirano zaduživanje iznosi 45.125.755 EUR, odnosno 46.452.983 EUR prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i kreditima. Za 2023. godinu planira se ukupno otplatiti 46.585.706 EUR glavnice zajmova i kredita i to: Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB

projekt obrana od poplava (ukupno 24.062.645 EUR), te kredita HBOR-a (3.185.347 EUR) i kredita Erste & Steiermarkische banke (19.337.714 EUR), a u narednim godinama 27.208.176 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 3.185.347 EUR, Erste & Steiermarkische banka 13.272.282 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 10.750.547 EUR), odnosno 33.977.039 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 3.185.347 EUR, Erste & Steiermarkische banka 24.673.171 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 6.118.521 EUR).

Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada, te kroz refundacije sekundarnih dužnika za zajam IBRD-a u iznosu od 4.180.768 EUR za 2023. godinu.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznosile su 289.197.243 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2021. godine iznosile su 256.829.147 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospjeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 32.368.096 EUR.

Ukupne obveze na dan 30.06.2022. godine iznosile su 264.798.494 EUR. Stanje duga /kreditne obveze na dan 30.06.2022. godine iznosile su 233.821.872 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospjeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 30.976.622 EUR

POSEBNI DIO

Sukladno planiranim prihodima i primicima izrađen je prijedlog plana rashoda i izdataka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

U odnosu na Plan za 2022. godinu, Financijski plan ukupnih rashoda za 2023. godinu veći je za 21,75%, po projekciji za 2024. godinu manji je za 43,57% u odnosu na 2023., a za 2025. godinu manji za 16,23% u odnosu na projekcije 2024. godine.

Sredstva za programe (1000 - Administrativno upravljanje i opremanje, 1001 - Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi i 1002 - Tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotokova i vodnih građevina) u ukupnom iznosu od 266.174.797 EUR u 2023. godini osigurana su prvenstveno u vlastitim prihodima i iz kreditnih sredstava u iznosu 235.929.355 EUR, kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture (kreditu HBOR, Projekt zaštite priobalja od onečišćenja - Projekt Jadran II. faza (4.180.768 EUR) u sredstvima tekućih pomoći iz Državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (tehnička pomoć za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka, projekt NATURAVITA, uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka i sanacija šteta od katastrofalnih potresa) u iznosu 25.447.114 EUR i u prihodima kroz tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – Drava Life, Interreg, jačanje učinaka kohezijske politike Europske unije u iznosu 617.559 EUR za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka i za materijalne rashode.

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

CILJ 1: Ojačati učinkovitost poslovanja Hrvatskih voda kroz optimizaciju rashoda poslovanja, te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade.

CILJ 2: Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u skladu s potrebama poslodavca

CILJ 3: Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu i proračunu

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	3	Hrvatske vode	2,5	2	1,5
Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku	Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi	Broj edukacija po zaposleniku	0	Hrvatske vode	1	2	2
Održivost transparentnosti proračunskog sustava	Transparentna objava proračunskih dokumenata	Udio	100%	Hrvatske vode	100%	100%	100%

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

U 2023. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 38.597.253 EUR i veći su za 4,54% u odnosu na 2022. godinu a u projekciji za 2024. godinu veći su za 1,44% u odnosu na 2023. godinu, dok su u 2025. godini na razini 2024. godine. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 29.647.886 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 24.308.182 EUR. Doprinosi na bruto plaću iznose 4.012.476 EUR. Ostali rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.327.228 EUR, a odnose se na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.). Materijalni rashodi su planirani u iznosu 8.829.917 EUR, manji su za 3,41% u odnosu na Plan 2022. godine i to u dijelu, rashoda za usluge i u dijelu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava (35.963.863 EUR) i iz tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (2.633.390 EUR) u 2023.godinu.

K100000 OPREMANJE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme kako slijedi: Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2023. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 351.715 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od 218.993 EUR.

Ova aktivnost financirati će se iz vlastitih sredstava.

K100001 INFORMATIZACIJA

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU), nabava informatičke opreme, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2023. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 1.592.674 EU. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ova aktivnost financirati će se iz vlastitih sredstava.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, i to Građevinski objekti – Poslovni objekti u kojima se obavlja redovna djelatnost Hrvatskih voda, izgradnju novih poslovnih objekata (prostora), te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2023. godini planirano je realizirati iznos od 3.128.144 EUR, u 2024. godini 2.170.018 EUR i 2025. godini 3.762.692 EUR.

Ova aktivnost financirati će se iz vlastitih sredstava.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

OPIS: U narednom planskom razdoblju otplata glavnica i kamata se nastavlja kroz 2023. godinu u iznosom od 50.206.915 EUR. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirane otplate iznose 30.552.791 EUR, odnosno 37.126.551 EUR prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

CILJ: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

U okviru ove aktivnosti u 2023.g. su planirana sredstva za otplatu kredita HBOR-a u iznosu od 3.770.522 EUR od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi 3.185.347 EUR, a na pripadajuće kamate 585.175 EUR. Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 3.675.094 EUR u 2024.g., odnosno 3.579.534 EUR u 2025.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

U okviru ove aktivnosti u 2023.g. su planirana sredstva za otplatu kredita Erste & Steiermarkische banke u iznosu od 21.723.406 EUR od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnosi 19.337.714 EUR, a na pripadajuće kamate 2.385.692 EUR. Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 15.666.336 EUR u 2024.g., odnosno 27.026.346 EUR u 2025.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

U okviru ove aktivnosti u 2023.g. su planirana sredstva za otplatu kredita Ministarstvu financija za otplatu Zajma IBRD za Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava u iznosu od 24.712.987 EUR od čega se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna odnosi 24.062.645 EUR, a na pripadajuće kamate 650.342 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 11.211.361 EUR u 2024.g., odnosno 6.520.672 EUR u 2025.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

OPIS: Ovim Programom provode se sljedeće aktivnosti:

- Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra,
- Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje,
- Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama,
- Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva,
- Obračun i naplata naknada,
- Sređivanje vlasništva na vodnom dobru,
- Rad Instituta za vode i
- Ostali izvanredni izdaci.

Iz ovog programa se kroz pozicije Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra i Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje financiraju redoviti poslovi upravljanja postojećim sustavima zaštite od štetnog djelovanja voda, a sve u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te njihove imovine. Također se iz ovog programa kroz pozicije Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama i Institut za vode financiraju redoviti poslovi praćenja stanja voda (monitoring), istražni radovi, studentske podloge za pripremu strateških, planskih i programskih dokumenata upravljanja vodama, pripremna dokumentacija za razvojne vodno gospodarske projekte, te izrada različitih metodologija, smjernica i priručnika. Redovne poslove upravljanja postojećim sustavima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (pogon i održavanje) provode javni isporučitelji vodnih usluga i oni nisu sastavni dio ovog programa.

CILJ 1: Očuvanje postojeće razine zaštićenosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda na svim branjenim područjima

CILJ 2: Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti	Pokazatelj se određuje na temelju broja realiziranih godišnjih ugovora o održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih	broj	0	Hrvatske vode	0	0	0

postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	građevina po branjenim područjima						
Održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja	Pokazatelj se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu	postotak	100%	Hrvatske vode i Institut za vode	100%	100%	100%

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

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Državni plan obrane od poplava
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

U 2023. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 124.931.980 EUR, a odnose se na troškove redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja 7.790,97 km vodotoka voda I. i reda i 21.905,00 km vodotoka voda II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda, sve na 34 branjena područja u Republici Hrvatskoj, te na sanaciju šteta nastalih katastrofalnim potresima u 2020. godini na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije.

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

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

U 2023. godini planiraju se sredstva iz Fonda solidarnosti u iznosu od 15.912.138 EUR za radove na sanaciji šteta nastalih katastrofalnim potresima u 2020. godini na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije će se izvoditi u 2023. godini i to za:

Branjeno područje 8 - područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica: sanacija obale na potoku Velik, popravak krune nasipa Poljanski lug, uređenje odrona na pristupnom putu za retenciju Vir, pristupni put za parcele uz retenciju Vir 756 m', ojačanje nožice nasipa brane, ojačanje nožice nasipa i popravak servisnog puta na rijeci Lonji uz lijevi nasip, sanacija AB zida r. Sava u Nartu Savskom, ojačanje nožice nasipa r. Save i popravak puta; Branjeno područje 12- područje maloga sliva Krapina – Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva „Zagrebačko prisavlje“: sanacija erozija r. Krapine u V. Trgovišću, sanacija erozija r. Krapine u Zaprešiću; Branjeno područje 13 - južni dio područja malog sliva „Zagrebačko

prisavlje“: G.A.2 -- sanacija klizišta pokosa; Branjeno područje 14 - središnji dio područja maloga sliva "Zagrebačko prisavlje": Sava - sanacija obaloutvrde na Savskoj Opatovini, Opatovina-izrada servisnog puta, Kašina u Šašinovcu, Vrapčak - sanacija obloge.

Branjeno područje 10 – područje malog sliva Banovina: Nasipi u Banovini; Branjeno područje 11 - područje malog sliva Kupa i jugoistočni dio područja malog sliva "Zagrebačko Prisavlje: potok Kupčina, potok Koprivna, Spojni kanal, Sabirni Kanal, Ilovac-Koretinac, Gorščaki, rijeka Korana, rijeka Kupa, Oteretni kanal Kupa-Kupa, potok Svinica, rijeka Radonja, potok Paverak, rijeka Glina, Brezdanica i Dujić potok, Kupčina, Selna, Radulovac, potok Utinja, Volavčica, Kanal Kal, Slatnik-Markuševac i potok Kolarić.

U okviru rashoda su i rashodi 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 sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava, te godišnji ugovori usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima).

U projekcijama za 2024 i 2025. godinu za aktivnosti redovnog održavanja i obnove vodotoka planiran je iznos od 103.523.790 EUR za svaku godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno vlastitih sredstava (89.111.421 EUR), kreditnih sredstava (19.908.421 EUR) i iz tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda solidarnosti (15.912.138 EUR) u 2023.godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio redovno održavanih i obnavljanih vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	Količina provedbe mjera zaštite od štetnih utjecaja vode redovnom obnovom i održavanjem cjelokupnog sustava u cilju postizanja smanjenja rizika od katastrofa, smanjujući na taj način rizik od poplava za stanovništvo.	postotak	0%	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	100%	100%	100%

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

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

Poslovi održavanja se odnose na uklanjanje raslinja u kanalima i u pojasu uz kanale, na čišćenje korita kanala od naplavina i mulja, te na obnovu uništenih propusta i prijelaza na kanalima. Radovi na obnovi, odnosno na dovođenju kanalske mreže u funkcionalno stanje, predstavljaju temeljitu obnovu kanala, što uključuje: uklanjanje stabala, panjeva i drugog raslinja, zemljane radove na izvedbi profila kanala, te uspostavu prijelaza preko kanala, obnovu propusta i drenažnih izvoda na kanalima. U 2023., 2024. i 2025. godini kroz ovu aktivnosti izvršit će se uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka iz tekućih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz razdjel Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 5.308.912 EUR u 2023. godini.

U okviru rashoda su i rashodi za usluge održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje i 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 sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava).

Ukupno su planirana sredstva za ovu aktivnost u 2023. godini u iznosu od 13.272.281 EUR, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 17.253.965 EUR, za svaku godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje iz tekućih pomoći EU sredstava (5.308.912 EUR) i iz vlastitih sredstava (7.963.369 EUR).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udjel obnovljenih kanala	Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	Postotak (kumulativ)	20%	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	22%	23%	25%
Postotak redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Količina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	Postotak (kumulativ)	60%	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	65%	70%	72%
Kilometri novoobnovljenih kanala za sustav redovnog održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina obnovljenih kanala koji ulaze u sustav redovnog održavanja melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	13.381	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	14.000	15.000	16.000

A10006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama obuhvaćaju: praćenje stanja voda, provedbu istražnih radova, izradu pratećih studija za pripremu nacrtu planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripreme dokumentacije. Prethodno financiranje tehničke i pravne potpore Posredničkom tijelu razine 2 za pripremu i provedbu EU projekata, prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama.

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 2.654.456 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su s iznosom od po 1.990.842 EUR. Plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. za ovu aktivnost su smanjene u odnosu na plan 2022. godine, budući se većina poslova vezanih uz ovu aktivnost prenosi u aktivnost A100012 INSTITUT ZA VODE.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz tekućih pomoći EU sredstava (1.592.674 EUR), tekućih pomoći međunarodnih organizacija (617.559 EUR) i iz vlastitih sredstava (444.223 EUR).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj realiziranih ugovora za studijsko razvojne poslove	Mjerenje hidroloških i meteoroloških podataka u svrhu analize stanja voda/istražni radovi podzemnih i površinskih voda za potrebe određivanja mogućnosti zahvaćanja i upravljanja vodama/razvoj tipologije, metodologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Konceptijskih i Idejnih rješanja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine	broj	0	Hrvatske vode Sektor razvitka	29	37	39
Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova	Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama	broj	0	Hrvatske vode Sektor razvitka	1	1	1
Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći	Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe...) EU projekata	broj	0	Hrvatske vode Sektor razvitka	4	2	0

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Sredstva osigurana na ovoj aktivnosti u iznosu od 398.168 EUR planirana su za potrebu provedbe mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zaključenih ugovora o uslugama sanacije izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	broj	6	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	0	6	0

Udjel uspješno provedenih sanacija posljedica iznenadnih onečišćenja voda	Uspješno provedene sanacije nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih iznenadnim onečišćenjima voda za čiju su sanaciju zadužene Hrvatske vode rješenjem nadležnog tijela	postotak	100%	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	100%	100%	100%
---	--	----------	------	-----------------------------------	------	------	------

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost vrše obračun i naplatu naknade za zaštitu i korištenje voda od građanstva, a pravne osobe, odnosno JLS koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda. Zakonom je predviđeno da im za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda. Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju i pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove materijala-uplatnice, obrasce, opomene, kuverte, ovršne postupke i sl. troškove.

U 2023. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 20.572.035 EUR, od čega je planiran za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) iznos 17.589.754 EUR, što čini 85,50% aktivnosti. Projekcije za 2024. godinu planirane su istim iznosom kao i za 2023. godinu, dok je za 2025. godinu planiran iznos od 20.704.759 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio predmeta vodnih naknada riješenih elektroničkim putem	Digitalizacijom procesa obračuna i naplate vodnih naknada koji se sastoji od prikupljanja, obrade i dostave akata obveznicima uz njihovu suglasnost vršiti će se elektroničkim putem	postotak	0%	Hrvatske vode	10%	15%	20%

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2023. godini planirani su u iznosu od 464.530 EUR, a odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su istim iznosom od 729.976 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj ovjerenih geodetskih elaborata	Ovjereni geodetski elaborati vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama	broj	52	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	80	100	120

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Ova pozicija je planirana u iznosu od 796.337 EUR i to za pokriće izdataka koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu	Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5%	%	287	Hrvatske vode	-5%	-5%	-5%

A100012 INSTITUT ZA VODE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Godišnji planovi monitoringa

Sukladno Zakonu o vodama (NN 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. U 2023. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 9.208.308 EUR, a projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su iznosom od 8.873.847 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama	Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

OPIS: Ovaj program se za 2023. godinu planira ostvariti u iznosu od 732.230.826 EUR, što je 24,94% više u odnosu na plan 2022. godine, a projekcije 2023. godinu iznose 336.466.743 EUR, 54,05% manje nego plan 2023. godine, dok za 2025. godinu iznose 247.745.585 EUR, 26,37% manje u odnosu na 2024. godinu. Povećanje u 2023. godine se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU, a smanjenja u projekcijama rezultat su smanjenja u pojašnjenim planiranim prihodima.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 563.867.830 EUR, od čega kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 373.812.330 EUR (211.359.370 EUR su sredstva za sufinanciranje projekata vodnokomunalne infrastrukture i projekata zaštite od poplava, dok se 162.452.960 EUR odnosi na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost), kapitalne pomoći iz državnog proračuna–nacionalna komponenta iznose 186.840.882 EUR vezano uz projekte financirane EU sredstvima, Švicarska darovnica 2.654.456 EUR, te za projekte navodnjavanja 265.446 EUR i ostalo 294.716 EUR.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 37.698.681 EUR, sredstva jedinica lokalne samouprave (JLS) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 3.981.684 EUR, i sredstva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekata navodnjavanja iznose 26.545 EUR, a sredstva iz vlastitih izbora – vodne naknade iznose 66.930.822 EUR i primici od zaduživanja iznose 59.725.264 EUR.

U sklopu financiranja ovog programa Hrvatske vode planiraju u 2023. godini iskoristiti bespovratna EU sredstva u iznosu od 162.452.960 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ti iznosi iznose 160.431.474 EUR odnosno 101.424.702 EUR.

Ovim sredstvima bit će financirane tri glavne podkomponente iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

NPOO: C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva

Ulaganja koja su predviđena kroz tri programa doprinijet će očuvanju vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama i smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima čime će se smanjiti pritisak na vodna tijela te doprinijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, kao i smanjenju rizika od poplava odnosno pridonijeti postizanju ciljeva zaštite voda (okolišni ciljevi), revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kroz komponentu C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe, objavljeni su sljedeći pozivi:

- Poziv za financiranje provedbe već započelih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva objavilo je 24.11.2021.g. poziv za financiranje provedbe već započelih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 106.178.247 EUR. Temeljem objavljenog poziva 73 projektne prijave zadovoljile su sve uvjete te su donesene Odluke o financiranju.

Projekti su u provedbi. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 155.775.537 EUR s PDV-om, od toga je 93.814.693 EUR EU bespovratnih sredstava.

- Poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavilo je 14.04.2022. poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 132.722.808 EUR. Temeljem objavljenog poziva do sada je zaprimljeno 57 projektnih prijava, od toga su za 10 projektnih prijava donesene Odluke o financiranju, a ostalih 47 je još u fazi pregleda.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 50.311.564 EUR s PDV-om, od toga je 32.179.466 EUR EU bespovratnih sredstava. U pripremi je objava poziva za financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima – izravna dodjela. Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 8.494.260 EUR.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 kroz komponentu C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom program odnosno podkomponentu C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama 16.12. 2021.godine objavljen je trajni ograničeni Poziv za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ s raspoloživim maksimalnim iznosom EU bespovratnih sredstava od 157.710.806 EUR. Poziv se odnosi na projekte koji doprinose smanjenju rizika od štetnog djelovanja voda na području RH (podizanje funkcionalnosti sustava zaštite od poplava) i projekte kojima će se revitalizirati slatkovodni sustavi (osiguranje dobrog ekološkog stanja voda). Slijedom istoga do sada je odobreno ukupno 13 projekata koji doprinose smanjenju rizika od štetnog djelovanja voda (poplave) ukupne prihvatljive vrijednosti od 19.759.728 EUR. U postupku odobrenja je još 17 projekata od kojih se 5 projekata odnosi na revitalizirane slatkovodne sustave. Ukupna procijenjena vrijednost tih 17 projekata iznosi cca 85 mil. EUR. S obzirom da je Poziv otvoren do kraja 2022. godine očekuje se prijava ukupno 50-tak projekata.

CILJ 1: Povećanje dostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi zaštite zdravlja ljudi i potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe

CILJ 2: Povećanje razine sigurnosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (NN 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR	%	0%	Hrvatske vode	11%	3,8%	2,7%

Povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije	Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR	%	0%	Hrvatske vode	4,1%	5,2%	4%
---	---	---	----	---------------	------	------	----

U okviru Programa investicijskih aktivnosti najznačajnija ulaganja su na slijedećim aktivnostima:

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

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o javnoj nabavi

U 2023. godini aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 42.697.060 EUR, a osigurana sredstva se koriste za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava (10.662.924 EUR), kreditnih sredstava (6.636.140 EUR), iz bespovratnih EU sredstava te iz Mehanizma za otpornost i oporavak (21.416.312 EUR) i iz Fonda solidarnosti (3.981.684 EUR).

Najznačajnije investicije su: izgradnja obučnog centra za obranu od poplava COP Podunavlje, izgradnja nasipa za potrebe zaštite Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, rekonstrukcija lijevoobalnog kupskog nasipa Staro Pračno – Stara Drenčina, izgradnja retencije Glogovica, izgradnja CS Glogova i lijevoobalnog nasipa, izgradnja akumulacije Polojac, izgradnja CS Prelošćica na Savi, izgradnja ustave Čvor-Poljanski Lug, rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u Županji, rekonstrukcija retencijskog nasipa Mokro Polje u Mlaci, izgradnja akumulacije Breznica i Stublovec, sanacija regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa, sanacija retencije Kustošak, izgradnja retencije Vir u Vrbovcu, izgradnja retencije Lipovečka Gradna, rekonstrukcija nasipa Drnek-Sušak, uređenje potoka Guštiraj u Svetoj Nedelji, uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku, izgradnja obaloutvrde u Vukovaru, izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina, regulacija vodotoka Ričine u Zadru, Rekonstrukcija brane Vlačina, Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama, Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica i Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, Rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Pušćine, rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Gornji Hrašćan, rekonstrukcija glavnog murskog nasipa km.

Planirane projekcije za 2024. godinu iznose 57.857.455 EUR, a za 2025. godinu iznose 47.789.634 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izgrađenih objekata (Izgradnja i uređivanje vodnih sustava u području zaštite od štetnog djelovanja voda)	Broj novoizgrađenih objekata u području zaštite od štetnog djelovanja voda doprinosi ukupnom poboljšanju vodnog režima voda i poboljšanju zaštite od poplava	broj	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	4	7	11
Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih nasipa za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	Izgrađene građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	km	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	15	15	15

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 61.052.492 EUR a odnosi se na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva), vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) vodnih resursa, što je u svezi s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom upravljanja vodama. Direktiva o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za cilj ima kvalitetu vode za piće koja se može dovesti u red popravljanjem malih vodovoda u malim sredinama ili priključenjem na velike vodovodne sustave. Sredstva planirana na aktivnostima ovog programa namijenjena su za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih sustava, te smanjenje gubitaka vode na područjima JL(R)S na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske, kao i obnovu vodnokomulane infrastrukture na područjima stradanim od potresa. Planirane projekcije za 2024. i 2025. godinu iznose 34.977.371 EUR, odnosno 19.960.051 EUR.

Financiranje će biti provedeno izvornim sredstvima 4.625.602 EUR i kreditnim sredstvima 13.272.281 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 38.359.652 EUR, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 4.794.957 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zaključenih Ugovora o sufinanciranju	Zaključeni ugovori o sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe, u smislu provedbe projekata koji se sufinanciraju u okviru NPOO, te projekata izrade projektne dokumentacije, vodoistražnih radova i građenja vodnih građevina.	broj	0	Hrvatske vode	150	100	50

Kilometri izgrađene ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe	Izgradnjom većeg broja kilometara i rekonstrukcijom mreže za javnu vodoopskrbu povećava se pristup većem broju stanovnika na javne sustave, smanjuju gubici i povećava ušteda energije	km	0	Hrvatske vode	300	250	150
Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi	Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali vodu neodgovarajuće kvalitete	broj stanovnika	0	Hrvatske vode	8.000	4.000	3.000

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.
- Strategija upravljanja vodama

Aktivnost ulaganja u objekte zaštite voda i mora od onečišćenja, financira se izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje kao i obnova vodnokomunalne infrastrukture na područjima stradalim od potresa. Planom za 2023. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 38.489.614 EUR, dok se u 2024. i 2025. godinu planira ostvariti iznos od 25.271.219 EUR, odnosno 16.899.064 EUR.

Hrvatske vode nastoje uz svoju osnovnu djelatnost pomoći i onima koji sami ne mogu izgraditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, ali na prvom mjestu cilj je ispuniti obveze iz Direktive, kao i omogućiti razvoj demografski ugroženih i manje razvijenim sredina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava u iznosu 4.595.668 EUR i kreditnih sredstava u iznosu 6.636.140 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 23.967.191 EUR, te iznosom od 294.716 EUR sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD – projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 2.995.899 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju	Zaključeni ugovori o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO	broj	45	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	105	100	90

Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih stvaraju preduvjete za povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda	broj	2	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	7	10	11
--	--	------	---	--------------------------------------	---	----	----

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnosti se u 2023. godini planira realizirati iznosom od 2.389.012 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od po 2.389.011 EUR. Realizacija se odnosi na otkupe zemljišta za gradnju vodnih građevina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi	Uknjižba javnog vodnog dobra	broj	120.000	Hrvatske vode, Središnja služba za javno vodno dobro	150.000	180.000	200.000

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
- Zakon o javnoj nabavi

Ovaj program u 2023. godini planiran je u ukupnom iznosu od 2.893.357 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od 1.990.842 EUR, odnosno 663.614 EUR. U okviru ovog iznosa planiraju se sredstva koja se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sa županijama, investitorima u projektima navodnjavanja, te za financiranje pripreme Projekta zaštite od zasljanjenja vode i tla na području Donje Neretve i izgradnje kontrolno-regulacijskih čvorova na vodotoku Bosut i završetak radova na izgradnji mješovitog melioracijskog sustava za odvodnju i navodnjavanje Puškaš. Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna u iznosu 265.446 EUR, vlastitim sredstvima u iznosu 2.601.366 EUR, sredstvima JRS-a u iznosu 26.545 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje lokacijskih dozvola	broj	45	Hrvatske vode, Jedinca za provedbu NAPNAV-a	47	50	52
Broj izdanih građevinskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje građevinskih dozvola	broj	48	Hrvatske vode, Jedinca za provedbu NAPNAV-a	54	55	56

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Zakon o javnoj nabavi

U 2023. godini planirana sredstva iznose ukupno 577.202.091 EUR, 28,93% više u odnosu na Plan 2022. godine, dok se projekcije za 2023. godinu smanjuju za 63,49% u odnosu na 2023. godinu i planiraju realizirati iznosom od 210.729.136 EUR, a za 2025. godinu smanjuju za 26,23% u odnosu na 2024. godinu i iznose 155.465.274 EUR. Smanjenje je proporcionalno smanjenju obrazloženih planiranih prihoda i nastavnom obrazloženju planiranih provedbenih aktivnosti. 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 6i11 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, te provedba projekata iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi

Također, planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021-2027, specifičan cilj 2iv, Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, 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). Misli se prije svega na provedbu u 2024. i 2025. godini.

OPKK 2014 – 2020: Specifični cilj 5b1 - 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.

OPKK 2014 – 2020: 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.

VFO 2021-2027 - Kroz ovu aktivnost planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021-2027, specifičan cilj 2iv, Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, 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). To se prije svega odnosi na Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja (I i II faza).

Planiranje financijskih sredstava za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izvršena su 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 6 projekata 2 faze koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. a koji će se provoditi u programskom razdoblju 2014.– 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija projekata (Osijek - faza II, Poreč-faza II, Vukovar -faza II, RVS Osijek -faza II, Virovitica- faza II, Nova Gradiška - faza II).

Do kraja 2023 godine planiran je završetak ukupno 15 aglomeracija, 11 aglomeracija će prijeći iz OPKK u NPOO (plus Pula Sjever).

U pripremi je objava poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija. U okviru ovog poziva sredstava se dodjeljuju za projekte čija je provedba započela u okviru Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK 2014. – 2020.) međutim zbog ograničenih sredstava i zbog vremenskog okvira za provedbu projekata nije ih moguće završiti u okviru OPKK 2014. –2020. te za projekt koji je inicijalno pripremljen za financiranje iz OPKK 2014. – 2020., ali također zbog ograničenih sredstava i vremenskog okvira za provedbu projekata, nije ga bilo

moguće odobriti kroz navedeno programsko razdoblje. Sredstva se mogu dodijeliti isključivo projektima koji nisu u potpunosti završeni do datuma zaprimanja projektne prijave.

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 314.903.539 EUR.

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

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU 286.087.491 EUR, izvornim sredstvima 37.203.506 EUR i kreditnim sredstvima 33.180.702 EUR, sredstvima državnog proračuna – nacionalna komponenta 186.840.882 EUR, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 33.889.510 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS)	Potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su preduvjet za početak financiranja projekata (aglomeracija) iz EU fondova	broj	0	Hrvatske vode EU Sektor	12	0	0
Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)	Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove	broj	0	Hrvatske vode EU Sektor	300	70	50
Broj provjera na licu mjesta	Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima	broj	0	Hrvatske vode EU Sektor	10	5	5
Uspostava operativnog prognostičkog sustava predviđanja poplava u stvarnom vremenu	Uspostava operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka u svrhu učinkovite obrane od poplava temeljen na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja za cijelo područje RH	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda	0	1	1

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu. Također, u listopadu 2022.g. potpisan je novi Okvirni sporazum kojim se dodjeljuje iznos od 23.000.000 CHF za ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na području Gorskog kotara. U 2023. godini očekuje se i

povlačenje sredstava i II. Švicarske darovnice.

U 2023. godini planirana sredstva na ovoj stavci iznose 5.980.888 EUR, a odnose se na sanaciju/rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice (mreža) i na troškove novelacije studije i soft mjere iz „Support measure preparation fund“. Projekcije za 2024. godinu iznose 1.725.397 EUR, a odnose se na nastavak radova na mreži na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice i izgradnju UPOV-a Fužine, nadzorno-upravljačkog sustava (NUS-a), sanaciju objekata vodoopskrbe i nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje. Projekcije za 2025. godinu iznose 3.052.625 EUR a odnose se na dovršetak izgradnje UPOV-a Fužine i Brod Moravice.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2023. godini u iznosu od 2.654.456 EUR i vlastitim sredstvima u iznosu od 3.326.432 EUR.

U projekciji za 2024.g. se planiraju iznosi od 1.327.228 EUR, odnosno u 2025. godini u iznosu od 2.654.456 EUR Švicarske darovnice, dok je razlika osigurana u izvornim i kreditnim sredstvima Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	10	2	2
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda	km	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	15	10	10
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu	Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	10	5	5
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrbnog sustava	Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti	km	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	15	10	10

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

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“.

U 2023. godini planirano je realizirati 1.526.312 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od po 1.526.312 EUR za svaku godinu, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije.

Financiranje sufinanciranja sanacije klizišta će biti provedeno iz izvornih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj saniranih klizišta na nerazvrstanim cestama s jedinicama lokalne samouprave (JLS)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (JLS) i Izvođača)	broj	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	18	20	22
Broj saniranih klizišta na županijskim cestama s Županijskim upravama za ceste (ŽUC)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (ŽUC) i Izvođača)	broj	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	5	7	9