

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

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

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

| | |
|---|--------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od | 4.263.032.012 kune |
| - ukupne rashode u iznosu od | 4.371.403.087 kuna |
| - manjak u iznosu od | 108.371.075 kuna |
| | |
| - primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 410.800.000 kuna |
| - izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 380.000.000 kuna |

II.

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

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.886.510.080 | 376.371.932 | 4.262.882.012 | 109,68 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.886.610.080 | 376.421.932 | 4.263.032.012 | 109,69 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.343.167.080 | 450.743.007 | 3.793.910.087 | 113,48 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 573.443.000 | 4.050.000 | 577.493.000 | 100,71 |
| UKUPNI RASHODI | 3.916.610.080 | 454.793.007 | 4.371.403.087 | 111,61 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -30.000.000 | -78.371.075 | -108.371.075 | 361,24 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.000.000 | 800.000 | 410.800.000 | 100,20 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 77.571.075 | 77.571.075 | |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 | |
| NETO FINANCIRANJE | 30.000.000 | 78.371.075 | 108.371.075 | 361,24 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Red. broj- Skupina- Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | PRIHODI POSLOVANJA | 3.886.510.080 | 376.371.932 | 4.262.882.012 | 109,68 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.742.861.353 | 336.816.599 | 2.079.677.952 | 119,33 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.143.212 | 0 | 10.143.212 | 100,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim | 248.926.589 | 32.376.189 | 281.302.778 | 113,01 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.483.791.552 | 304.440.410 | 1.788.231.962 | 120,52 |
| 64 | Prihodi od imovine | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 100,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 7.590.000 | 0 | 7.590.000 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.010.000 | 0 | 2.010.000 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.047.000.000 | 0 | 2.047.000.000 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.047.000.000 | 0 | 2.047.000.000 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 87.048.727 | 39.555.333 | 126.604.060 | 145,44 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 20.000.000 | 650.000 | 20.650.000 | 103,25 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 67.048.727 | 38.905.333 | 105.954.060 | 158,03 |
| | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 50.000 | 50.000 | |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Naziv rashoda | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | RASHODI POSLOVANJA | 3.343.167.080 | 450.743.007 | 3.793.910.087 | 113,48 |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | 212.000.000 | 2.912.500 | 214.912.500 | 101,37 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 175.000.000 | 2.500.000 | 177.500.000 | 101,43 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 100,00 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 29.000.000 | 412.500 | 29.412.500 | 101,42 |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 988.650.000 | 86.210.678 | 1.074.860.678 | 108,72 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.150.000 | 200.000 | 12.350.000 | 101,65 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 27.280.000 | 2.053.000 | 29.333.000 | 107,53 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 938.514.500 | 83.922.678 | 1.022.437.178 | 108,94 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.705.500 | 35.000 | 10.740.500 | 100,33 |
| 34 | | | Financijski rashodi | 31.260.000 | 0 | 31.260.000 | 100,00 |
| | 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.300.000 | 0 | 30.300.000 | 100,00 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 960.000 | 0 | 960.000 | 100,00 |
| 35 | | | Subvencije | 1.528.000 | 152.800 | 1.680.800 | 110,00 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.528.000 | 152.800 | 1.680.800 | 110,00 |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 130.225.000 | -22.704.750 | 107.520.250 | 82,56 |
| | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 100,00 |
| | 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 118.225.000 | -22.704.750 | 95.520.250 | 80,80 |
| | 368 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 38 | | | Ostali rashodi | 1.979.504.080 | 384.171.779 | 2.363.675.859 | 119,41 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| | 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 100,00 |
| | 386 | | Kapitalne pomoći | 1.977.704.080 | 384.171.779 | 2.361.875.859 | 119,43 |
| | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 573.443.000 | 4.050.000 | 577.493.000 | 100,71 |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | 100,00 |
| | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | 100,00 |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.484.000 | 4.050.000 | 343.534.000 | 101,19 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 295.234.000 | 6.000.000 | 301.234.000 | 102,03 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 35.250.000 | -1.950.000 | 33.300.000 | 94,47 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 100,00 |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.000.000 | 0 | 212.000.000 | 100,00 |
| | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 212.000.000 | 0 | 212.000.000 | 100,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Klasifikacija | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| NETO FINANCIRANJE | 30.000.000 | 800.000 | 30.800.000 | 102,67 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.000.000 | 800.000 | 410.800.000 | 100,20 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 800.000 | 800.000 | - |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 800.000 | 800.000 | - |
| 84 Primici od zaduživanja | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | 100,00 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | 100,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 100,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 257.000.000 | 0 | 257.000.000 | 100,00 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 001 | HRVATSKE VODE | 4.296.610.080 | 454.793.007 | 4.751.403.087 | 110,58 |
| 000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 311.955.000 | 7.862.500 | 319.817.500 | 102,52 |
| 100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 281.455.000 | 3.812.500 | 285.267.500 | 101,35 |
| | RASHODI POSLOVANJA | 281.455.000 | 3.812.500 | 285.267.500 | 101,35 |
| | Rashodi za zaposlene | 212.000.000 | 2.912.500 | 214.912.500 | 101,37 |
| | Plaće (Bruto) | 175.000.000 | 2.500.000 | 177.500.000 | 101,43 |
| | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 100,00 |
| | Doprinosi na plaće | 29.000.000 | 412.500 | 29.412.500 | 101,42 |
| | Materijalni rashodi | 68.335.000 | 900.000 | 69.235.000 | 101,32 |
| | Naknade troškova zaposlenima | 12.150.000 | 200.000 | 12.350.000 | 101,65 |
| | Rashodi za materijal i energiju | 10.950.000 | 700.000 | 11.650.000 | 106,39 |
| | Rashodi za usluge | 40.682.000 | 0 | 40.682.000 | 100,00 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.553.000 | 0 | 4.553.000 | 100,00 |
| | Financijski rashodi | 920.000 | 0 | 920.000 | 100,00 |
| | Ostali financijski rashodi | 920.000 | 0 | 920.000 | 100,00 |
| | Ostali rashodi | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| | Tekuće donacije | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 100000 | OPREMANJE | 2.150.000 | 4.050.000 | 6.200.000 | 288,37 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.150.000 | 4.050.000 | 6.200.000 | 288,37 |
| | Postrojenja i oprema | 2.150.000 | 4.050.000 | 6.200.000 | 288,37 |
| 100001 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 | -1.000.000 | 11.000.000 | 91,67 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | -1.000.000 | 11.000.000 | 91,67 |
| | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 66,67 |
| | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 100,00 |
| 100002 | POSLOVNE ZGRADE | 16.350.000 | 1.000.000 | 17.350.000 | 106,12 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.350.000 | 1.000.000 | 17.350.000 | 106,12 |
| | Gradevinski objekti | 16.350.000 | 1.000.000 | 17.350.000 | 106,12 |
| 001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 410.300.000 | 0 | 410.300.000 | 100,00 |
| 100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.850.000 | 0 | 29.850.000 | 100,00 |
| | Financijski rashodi | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 | 100,00 |
| | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 | 100,00 |
| | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 100,00 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 100,00 |
| 100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 116.150.000 | 0 | 116.150.000 | 100,00 |
| | Financijski rashodi | 17.150.000 | 0 | 17.150.000 | 100,00 |
| | Kamate za primljene zajmove | 17.150.000 | 0 | 17.150.000 | 100,00 |
| | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 100,00 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 100,00 |
| 100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 264.300.000 | 0 | 264.300.000 | 100,00 |
| | Financijski rashodi | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 100,00 |
| | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 100,00 |
| | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 257.000.000 | 0 | 257.000.000 | 100,00 |
| | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 257.000.000 | 0 | 257.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|---------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 968.608.000 | 62.758.728 | 1.031.366.728 | 106,48 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 650.000.000 | 67.571.075 | 717.571.075 | 110,40 |
| 02 | Materijalni rashodi | 649.400.000 | 67.571.075 | 716.971.075 | 110,41 |
| 022 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 0 | 10.900.000 | 100,00 |
| 023 | Rashodi za usluge | 638.000.000 | 67.571.075 | 705.571.075 | 110,59 |
| 029 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| 08 | Ostali rashodi | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,00 |
| 083 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,00 |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 100,00 |
| 02 | Materijalni rashodi | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 100,00 |
| 023 | Rashodi za usluge | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 100,00 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPCEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 36.583.000 | 15.892.403 | 52.475.403 | 143,44 |
| 02 | Materijalni rashodi | 35.055.000 | 15.739.603 | 50.794.603 | 144,90 |
| 023 | Rashodi za usluge | 34.952.500 | 15.739.603 | 50.692.103 | 145,03 |
| 029 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.500 | 0 | 102.500 | 100,00 |
| 05 | Subvencije | 1.528.000 | 152.800 | 1.680.800 | 110,00 |
| 051 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.528.000 | 152.800 | 1.680.800 | 110,00 |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,00 |
| 02 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,00 |
| 023 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,00 |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 100,00 |
| 02 | Materijalni rashodi | 142.960.000 | 0 | 142.960.000 | 100,00 |
| 022 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100,00 |
| 023 | Rashodi za usluge | 138.530.000 | 0 | 138.530.000 | 100,00 |
| 029 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 0 | 430.000 | 100,00 |
| 04 | Financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 043 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 06 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,00 |
| 063 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,00 |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 4.400.000 | 2.000.000 | 6.400.000 | 145,45 |
| 02 | Materijalni rashodi | 4.400.000 | 2.000.000 | 6.400.000 | 145,45 |
| 022 | Rashodi za materijal i energiju | 1.430.000 | 1.353.000 | 2.783.000 | 194,62 |
| 023 | Rashodi za usluge | 2.900.000 | 612.000 | 3.512.000 | 121,10 |
| 029 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 35.000 | 105.000 | 150,00 |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 |
| 02 | Materijalni rashodi | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 |
| 023 | Rashodi za usluge | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 100,00 |
| 029 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 100,00 |
| 02 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 029 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 08 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| 083 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2021. | Indeks |
|---------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 43.125.000 | -22.704.750 | 20.420.250 | 47,35 |
| 36 | Ostali rashodi | 43.125.000 | -22.704.750 | 20.420.250 | 47,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 43.125.000 | -22.704.750 | 20.420.250 | 47,35 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.605.747.080 | 384.171.779 | 2.989.918.859 | 114,74 |
| 100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| 15 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.000.000 | 0 | 212.000.000 | 100,00 |
| 151 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 212.000.000 | 0 | 212.000.000 | 100,00 |
| 100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 300.000.000 | 40.000.000 | 340.000.000 | 113,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000.000 | 40.000.000 | 340.000.000 | 113,33 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 300.000.000 | 40.000.000 | 340.000.000 | 113,33 |
| 100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 100,00 |
| 100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | 100,00 |
| 11 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | 100,00 |
| 111 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | 100,00 |
| 100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 36.100.000 | 0 | 36.100.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 100,00 |
| 12 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 100,00 |
| 121 | Građevinski objekti | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 100,00 |
| 100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.691.750.580 | 344.171.779 | 2.035.922.359 | 120,34 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.405.766.580 | 344.171.779 | 1.749.938.359 | 124,48 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.405.766.580 | 344.171.779 | 1.749.938.359 | 124,48 |
| 12 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.984.000 | 0 | 280.984.000 | 100,00 |
| 121 | Građevinski objekti | 250.884.000 | 5.000.000 | 255.884.000 | 101,99 |
| 122 | Postrojenja i oprema | 30.100.000 | -5.000.000 | 25.100.000 | 83,39 |
| 100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.937.500 | 0 | 70.937.500 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.937.500 | 0 | 70.937.500 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.937.500 | 0 | 70.937.500 | 100,00 |
| 100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 100,00 |

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

UVOD

Hrvatske vode prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana 2021. godinu temelje na pojačanim aktivnostima i realizaciji u okviru programa kapitalnih investicija vezanih uz projekte financirane bespovratnim sredstvima EU, te potrebama sanacija šteta i hitnih intervencija na područjima pogođenim razornim potresima.

Ukupno povećanje prihoda u iznosu od 684.733.399 kn planira se ostvariti prvenstveno kroz razdjel resornog ministarstva u iznosu od 645.178.066 kn i to kroz sredstva učešća državnog proračuna za EU projekte vodnocomunalne infrastrukture iznosom od 76.449.847 kn, bespovratnim sredstvima EU iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 459.728.219 kn, iz Mehanizma za oporavak i otpornost 75.000.000 kn, dok je za sanaciju šteta na vodnim građevinama predviđeno 34.000.000 kn iz Fonda solidarnosti EU. Za sanaciju šteta na sustavima obrane od poplava (hitne intervencije) raspoređuje se i višak prihoda ostvaren u 2020. godini u iznosu od 77.571.075 kn i to za projekte u okviru ulaganja na sustavima javne vodoopskrbe 40.000.000 kn, a za potrebne sanacije kroz aktivnost redovnog održavanja i obnavljanja vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra 37.571.075 kn.

Za potrebe realizacije EU projekata vodnocomunalne infrastrukture jedinice lokalne samouprave, odnosno javni isporučitelji vodnih usluga dužni su osigurati dodatnih 38.905.333 kn kao lokalno učešće.

U skladu s planiranim povećanjem prihoda, povećani su i rashodi u ukupnom iznosu od 763.154.474 kn. Najveći iznos povećanja odnosi se na projekte financirane bespovratnim sredstvima EU odnosno 652.533.246 kn, dok se za sanaciju šteta nastalih razornim potresima povećava ulaganje u vodoopskrbi u iznosu od 40.000.000 kn, a za hitne intervencije kroz redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra predviđeno je ukupno povećanje od 67.571.075 kn.

Kako se osnivanje Instituta za vode planira u drugom polugodištu 2021. godine, rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 22.704.750 kn odnosno s planiranih 43.125.000 kn na 20.420.250 kn u okviru pomoći unutar općeg proračuna, a sredstva su preusmjerena u program 1002 na aktivnosti A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama, A100009 Vodnogospodarski laboratorij i u program 1000 na aktivnosti A100000 Administracija i upravljanje i K100000 Opremanje.

Sukladno pozivu Ministarstva financija, Hrvatske vode su izradile prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu.

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu, ukupni prihodi iznose 4.571.393.479 i veći su za 17,62% u odnosu na Plan, a ukupni rashodi iznose 4.679.764.554 kn, i veći su za 19,49%.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupno povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 684.733.399 kn, odnosno sa planiranih 3.886.510.080 kn na 4.571.243.479 kn, predstavlja rezultat povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 645.178.066 kn, odnosno sa planiranih 1.742.861.353 kn na 2.388.039.419 kn i povećanja prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u ukupnom iznosu od 39.555.333 kn i to kako slijedi:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se za ukupno 76.449.847 kn, odnosno sa planiranih 248.926.589 kn na 325.376.436 kn i to u dijelu kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna a koje se odnose na sredstva učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta za provedbu EU projekata, sve proporcionalno planiranom povećanju izvršenja aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 568.728.219 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.483.791.552 kn na 2.052.519.771 kn. U okviru ovih pomoći, tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se sa planiranog iznosa od 44.712.791 kn na 78.712.791 kn odnosno za 34.000.000 kn koji iznos se planira osigurati iz Fonda solidarnosti EU i to za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko–zagorske županije i Zagrebačke županije, a koje se provode kroz aktivnost A100004 – Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 534.728.219 kn odnosno s planiranih 1.439.078.761 kn na 1.973.806.980 kn, a odnose se na prihode iz bespovratnih sredstava EU za projekte vodno-komunalne infrastrukture (1.417.699.480 kn), za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda (271.107.500 kn), te za ostale projekte investicijskih aktivnosti iz vodnog gospodarstva kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (285.000.000 kn). Povećanje ovih pomoći proporcionalno je planiranom povećanju izvršenja aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 39.555.333 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 87.048.727 kn na 126.604.060 kn, od čega se prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga povećavaju za 650.000 kn zbog prihoda koji se očekuju od pruženih usluga interne kantine koja je u sastavu Hrvatskih voda od 01. siječnja 2021. godine, a nakon pripajanja tvrtke kćeri – Vodoprivrednih uslužnih djelatnosti d.o.o. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koje se odnose na učešće investitora – javnih isporučitelja vodnih usluga u sufinanciranju EU projekata povećavaju se za 38.905.333 kn, s planiranih 67.048.727 kn na 105.954.060 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja neto financiranje povećava se za 800.000 kn odnosno s planiranih 30.000.000 kn na 30.800.000 kn.

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda u račun financiranja dodana je stavka primitaka od prodaje dionica i udjela u iznosu od 800.000 kn, za dva trgovačko društva (Vodoprivreda Novska d.d. Novska i HTP Korčula d.d. Korčula).

Također, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda planira se i raspoređuje depozit iz 2020. godine u iznosu od 77.571.075 kn za koji iznos je Upravno vijeće donijelo Odluku o rasporedu, gdje se iznos od 37.571.075 predlaže na aktivnosti A100004 – Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, a iznos od 40.000.000 kn na aktivnosti K100004 – Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe, a sve se usmjerava na financiranje sanacija šteta nastalih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije i grada Zagreba.

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

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

U odnosu na Plan ukupni rashodi i izdaci veći su za 763.154.474 kn.

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

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program povećava se za 7.862.500 kn, sa planiranih 311.955.000 kn na 319.817.500 kn, odnosno za 2,52%.

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 3.812.500 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 281.455.000 kn na 285.267.500 kn, izvršena je korekcija od 1,35%, a povećanje se odnosi na rashode za zaposlene (2.912.500 kn) i to iz razloga što će se osnivanje Instituta za vode provesti u drugom polugodištu 2021.godine, te je stoga izvršena preraspodjela sredstava s aktivnosti A100012 - Institut za vode na pojedine pripadajuće rashode unutar Financijskog plana Hrvatskih voda.

Materijalni rashodi povećavaju se za 900.000 kn prvenstveno zbog planiranja rashoda za materijal i energiju - materijala i sirovina potrebnih za rad interne kantine u iznosu od 500.000 kn.

K100000 OPREMANJE

Rashodi u okviru ove aktivnosti povećavaju se za 4.050.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 2.150.000 kn na 6.200.000 kn i to u dijelu rashoda za nabavu komunikacijske opreme 100.000 kn, laboratorijske opreme 2.750.000 kn, odnosno instrumenta za analize kloroalkana a u okviru projekta Unapređenje monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj, koji iznos je preusmjeren s aktivnosti A100012 Institut za vode. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene povećava se za 1.200.000 kn za provedbu projekta Naturavita za ugradnju i nabavu opreme za mjerenje vodostaja i protoka, suspendiranog nanosa i mjernih sonde i ostalih uređaja.

K100001 INFORMATIZACIJA

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 1.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 12.000.000 kn na 11.000.000 kn i to u dijelu postrojenja i opreme, budući da se dio opreme nabavlja kroz aktivnost K100008 Projekti iz EU fondova.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

Rashodi ove aktivnosti povećavaju se za 1.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 16.350.000 kn na 17.350.000 kn, i to u okviru ostalih građevinskih objekata sukladno potrebama i mogućoj realizaciji.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program povećava se za 62.758.728 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 968.608.000 kn na 1.031.366.728 kn. Povećanje predstavlja rezultat povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u okviru aktivnosti A100004 i smanjenja rashoda u okviru aktivnosti A10012 Institut za vode, a sredstva se preusmjeravaju u program 1002 na aktivnosti A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama, A100009 Vodnogospodarski laboratorij i u program 1000 na aktivnosti A100000 Administracija i upravljanje i K100000 Opremanje.

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

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 67.571.075 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 650.000.000 kn na 717.571.075 kn i to u okviru rashoda za usluge – usluga tekućeg i investicijskog održavanja, sve sukladno potrebama sustava obrane od poplava za hitne intervencije i sanacije šteta na područjima pogođenim katastrofalnim potresima. Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati kroz raspored depozita iz 2020. godine i iz Fonda solidarnosti EU.

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Ovi rashodi povećavaju se za 15.892.403 kn odnosno s planiranih 36.583.000 kn na 52.475.403 kn i to u dijelu rashoda za usluge – ostale usluge 15.739.603 kn (praćenje stanja voda - monitoring (razine i količine površinskih voda, meteorološki pokazatelji - razine podzemnih voda, kakvoća kopnenih površinskih voda,

provedbu istražnih radova (podzemne vode, kopnene površinske vode, prijelazne i priobalne vode) i drugi poslovi) i u dijelu subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru 152.800 kn. Sredstva su preusmjerena iz aktivnosti A100012.

A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se sa planiranih 4.400.000 kn na 6.400.000 kn, odnosno za 2.000.000 kn i to u okviru materijalnih rashoda; rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 1.353.000 kn (nabava materijala i kemikalija potrebnih za rad laboratorija), rashodi za usluge povećavaju se za 612.000 kn, dok se ostali nespomenuti rashodi povećavaju za 35.000 kn. Povećanje rashoda osigurano je preusmjeravanjem sredstava planiranih u okviru aktivnosti A100012 Institut za vode.

A100012 INSTITUT ZA VODE

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

Slijedom navedenog u Planu za 2020. godinu uvedena je nova aktivnost „INSTITUT ZA VODE“.

Kako se osnivanje Instituta za vode planira u drugom polugodištu 2021. godine, rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 22.704.750 kn odnosno s planiranih 43.125.000 kn na 20.420.250 kn u okviru pomoći unutar općeg proračuna, a sredstva su preusmjerena kako je već ranije obrazloženo.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti povećavaju se za 692.533.246 kn u odnosu na plan odnosno sa 2.605.747.080 kn na 3.298.280.326 kn i to prvenstveno radi povećanja rashoda u okviru aktivnosti projekata iz EU fondova.

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 40.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 300.000.000 kn na 340.000.000 kn; cijeli iznos se planira uložiti u potresom pogođena područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije za saniranje šteta na sustavima javne vodoopskrbe, a povećanje se osigurava kroz prijenos depozita iz 2020. godine

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Rashodi planirani za ovu aktivnost povećavaju se za 38,57% u ukupnom iznosu od 652.533.246 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.691.750.580 kn na 2.344.283.826 kn a sve sukladno pojačanim investicijskim aktivnostima i mogućnostima izvršenja projekata do kraja godine.

Unutar ove stavke predviđena je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja 2014.-2020. iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija, specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava) i 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii 2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Po specifičnom cilju 5b pripremljena je studijsko-projektna dokumentacija za 14 projekata građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na prioritarnim riječnim slivovima te za sveobuhvatni projekt negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja.

Specifični ciljevi 6iii1 i 6ii 2

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Europske unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava za 2021. godinu izvršeno je na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

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

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u **2017.** godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u **2018.** godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Nin-Privlaka-Vrši, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlatar, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u **2019.** godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj-Otok-Dicmo, Metković, Jelsa-Vrbovska, Kaštela-Trogir, Ploče, Cres-Lošinj, Split-Solin, Beli Manastir, Koprivnica, Semeljci, Našice te Đurđevac.

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

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

Gradiška - faza II).

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

Povećanje rashoda planira se osigurati iz bespovratnih sredstava EU iznosom od 459.728.219 kn, sredstvima učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta za provedbu EU projekata iznosom od 76.449.847 kn, sredstvima investitora – lokalno učešće iznosom od 38.905.333 kn i vlastitim sredstvima u iznosu od 77.449.847 kn.