

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	991.807.865 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.075.862.851 euro
- manjak u iznosu od	84.054.986 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	113.493.318 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	29.438.332 eura

2. Projekciju za 2026. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	954.503.860 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.014.554.957 eura
- manjak u iznosu od	60.051.097 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	98.697.389 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	38.646.292 eura

3. Projekciju za 2027. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	635.289.682 eura
- ukupne rashode u iznosu od	690.082.423 eura
- manjak u iznosu od	54.792.741 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	104.710.247 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	49.917.506 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja
2025. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	854.305.976,25	754.222.741	88,3	990.766.992	131,4	954.490.587	96,3	635.276.409	66,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.198,17	1.040.873	670,7	1.040.873	100,0	13.273	1,3	13.273	100,0
PRIHODI UKUPNO	854.461.174,42	755.263.614	88,4	991.807.865	131,3	954.503.860	96,2	635.289.682	66,6
3 RASHODI POSLOVANJA	818.439.858,08	694.934.491	84,9	961.438.506	138,3	905.581.818	94,2	532.932.284	58,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.511.632,10	127.738.007	171,4	114.424.345	89,6	108.973.139	95,2	157.150.139	144,2
RASHODI UKUPNO	892.951.490,18	822.672.498	92,1	1.075.862.851	130,8	1.014.554.957	94,3	690.082.423	68,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-38.490.315,76	-67.408.884	175,1	-84.054.986	124,7	-60.051.097	71,4	-54.792.741	91,2

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685,00	93.369.705	117,2	113.493.318	121,6	98.697.389	87,0	104.710.247	106,1
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.437.197,88	26.472.787	57,0	29.438.332	111,2	38.646.292	131,3	49.917.506	129,2
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	33.196.487,12	66.896.918	201,5	84.054.986	125,6	60.051.097	71,4	54.792.741	91,2
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	7.415.207,29	511.966	6,9	0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.121.378,65	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	38.490.315,76	67.408.884	175,1	84.054.986	124,7	60.051.097	71,4	54.792.741	91,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	854.461.174,42	755.263.614	88,4	991.807.865	131,3	954.503.860	96,2	635.289.682	66,6
6	PRIHODI POSLOVANJA	854.305.976,25	754.222.741	88,3	990.766.992	131,4	954.490.587	96,3	635.276.409	66,6
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	528.827.474,26	447.654.539	84,7	632.637.923	141,3	559.950.215	88,5	266.135.629	47,5
64	Prihodi od imovine	958.781,42	1.274.139	132,9	1.274.139	100,0	1.274.139	100,0	1.274.139	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	290.172.347,23	275.947.521	95,1	293.080.642	106,2	334.233.242	114,0	344.133.242	103,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	34.347.373,34	29.346.542	85,4	63.774.288	217,3	59.032.991	92,6	23.733.399	40,2
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.198,17	1.040.873	670,7	1.040.873	100,0	13.273	1,3	13.273	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.198,17	1.040.873	670,7	1.040.873	100,0	13.273	1,3	13.273	100,0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
	UKUPNO RASHODI	892.951.490,18	822.672.498	92,1	1.075.862.851	130,8	1.014.554.957	94,3	690.082.423	68,0
3	RASHODI POSLOVANJA	818.439.858,08	694.934.491	84,9	961.438.506	138,3	905.581.818	94,2	532.932.284	58,8
31	Rashodi za zaposlene	29.458.370,79	33.678.231	114,3	36.994.977	109,8	37.722.535	102,0	38.464.644	102,0
32	Materijalni rashodi	177.797.819,30	162.811.911	91,6	187.279.054	115,0	191.231.680	102,1	191.370.754	100,1
34	Financijski rashodi	5.214.102,84	7.403.096	142,0	10.050.442	135,8	11.891.307	118,3	14.823.207	124,7
35	Subvencije	210.418,78	210.419	100,0	210.419	100,0	210.419	100,0	210.419	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.798.109,54	16.989.690	132,8	17.949.850	105,7	16.382.218	91,3	16.516.873	100,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	592.961.036,83	473.841.144	79,9	708.953.764	149,6	648.143.659	91,4	271.546.387	41,9
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.511.632,10	127.738.007	171,4	114.424.345	89,6	108.973.139	95,2	157.150.139	144,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.943.647,92	2.389.012	122,9	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.856.104,92	39.861.154	114,4	47.668.934	119,6	59.688.113	125,2	107.865.113	180,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.711.879,26	85.487.841	226,7	64.366.400	75,3	46.896.015	72,9	46.896.015	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685,00	93.369.705	117,2	113.493.318	121,6	98.697.389	87,0	104.710.247	106,1
84	Primici od zaduživanja	79.633.685,00	93.369.705	117,2	113.493.318	121,6	98.697.389	87,0	104.710.247	106,1
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.437.197,88	26.472.787	57,0	29.438.332	111,2	38.646.292	131,3	49.917.506	129,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.437.197,88	26.472.787	57,0	29.438.332	111,2	38.646.292	131,3	49.917.506	129,2

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
001	HRVATSKE VODE	939.388.688,06	849.145.285	90,4	1.105.301.183	130,2	1.053.201.249	95,3	739.999.929	70,3
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	42.448.292,18	53.157.446	125,2	56.393.053	106,1	56.847.443	100,8	57.831.124	101,7
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.877.743,22	46.173.185	121,9	50.017.940	108,3	50.982.330	101,9	51.966.011	101,9
3	Rashodi poslovanja	37.877.743,22	46.173.185	121,9	50.017.940	108,3	50.982.330	101,9	51.966.011	101,9
31	Rashodi za zaposlene	29.458.370,79	33.678.231	114,3	36.994.977	109,8	37.722.535	102,0	38.464.644	102,0
32	Materijalni rashodi	8.303.952,22	12.333.318	148,5	12.858.927	104,3	13.093.311	101,8	13.332.386	101,8
34	Financijski rashodi	111.671,43	126.636	113,4	129.036	101,9	131.484	101,9	133.981	101,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.748,78	35.000	933,6	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
K100000	OPREMANJE	501.422,84	1.469.587	293,1	418.993	28,5	418.993	100,0	418.993	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	501.422,84	1.469.587	293,1	418.993	28,5	418.993	100,0	418.993	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.422,84	1.469.587	293,1	418.993	28,5	418.993	100,0	418.993	100,0
K100001	INFORMATIZACIJA	1.398.400,76	2.563.674	183,3	2.563.674	100,0	2.053.674	80,1	2.053.674	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.398.400,76	2.563.674	183,3	2.563.674	100,0	2.053.674	80,1	2.053.674	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.398.400,76	2.563.674	183,3	2.563.674	100,0	2.053.674	80,1	2.053.674	100,0
K100002	POSLOVNE ZGRADE	2.670.725,36	2.951.000	110,5	3.392.446	115,0	3.392.446	100,0	3.392.446	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.670.725,36	2.951.000	110,5	3.392.446	115,0	3.392.446	100,0	3.392.446	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.670.725,36	2.951.000	110,5	3.392.446	115,0	3.392.446	100,0	3.392.446	100,0
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	51.539.619,77	33.743.938	65,5	39.354.429	116,6	50.400.806	128,1	64.601.423	128,2
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.770.421,22	3.674.963	97,5	3.579.301	97,4	3.483.741	97,3	3.388.181	97,3
3	Rashodi poslovanja	585.077,78	489.616	83,7	393.957	80,5	298.397	75,7	202.837	68,0
34	Financijski rashodi	585.077,78	489.616	83,7	393.957	80,5	298.397	75,7	202.837	68,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.185.343,44	3.185.347	100,0	3.185.344	100,0	3.185.344	100,0	3.185.344	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.343,44	3.185.347	100,0	3.185.344	100,0	3.185.344	100,0	3.185.344	100,0
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	23.103.712,88	19.081.333	82,6	29.268.738	153,4	41.206.690	140,8	55.952.129	135,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	3.811.761,08	6.324.579	165,9	9.120.889	144,2	11.104.631	121,7	14.178.856	127,7
34	Financijski rashodi	3.811.761,08	6.324.579	165,9	9.120.889	144,2	11.104.631	121,7	14.178.856	127,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.291.951,80	12.756.754	66,1	20.147.849	157,9	30.102.059	149,4	41.773.273	138,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.291.951,80	12.756.754	66,1	20.147.849	157,9	30.102.059	149,4	41.773.273	138,8
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	24.665.485,67	10.987.642	44,5	6.506.390	59,2	5.710.375	87,8	5.261.113	92,1
3	Rashodi poslovanja	705.583,03	456.956	64,8	401.251	87,8	351.486	87,6	302.224	86,0
34	Financijski rashodi	705.583,03	456.956	64,8	401.251	87,8	351.486	87,6	302.224	86,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.959.902,64	10.530.686	44,0	6.105.139	58,0	5.358.889	87,8	4.958.889	92,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.959.902,64	10.530.686	44,0	6.105.139	58,0	5.358.889	87,8	4.958.889	92,5
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	178.548.347,28	158.960.230	89,0	185.575.844	116,7	187.976.454	101,3	187.676.453	99,8
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	133.243.283,55	113.525.310	85,2	123.312.035	108,6	125.208.030	101,5	125.608.029	100,3
3	Rashodi poslovanja	133.243.283,55	113.525.310	85,2	123.312.035	108,6	125.208.030	101,5	125.608.029	100,3
32	Materijalni rashodi	133.243.283,55	113.445.676	85,1	123.232.401	108,6	125.128.396	101,5	125.528.395	100,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		79.634		79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	10.810.227,05	10.649.779	98,5	14.361.577	134,9	15.383.824	107,1	15.183.824	98,7
3	Rashodi poslovanja	10.810.227,05	10.649.779	98,5	14.361.577	134,9	15.383.824	107,1	15.183.824	98,7
32	Materijalni rashodi	10.810.227,05	10.649.779	98,5	14.361.577	134,9	15.383.824	107,1	15.183.824	98,7
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	3.734.609,28	2.550.625	68,3	3.360.119	131,7	3.360.119	100,0	3.360.119	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.734.609,28	2.550.625	68,3	3.360.119	131,7	3.360.119	100,0	3.360.119	100,0
32	Materijalni rashodi	3.424.190,50	2.090.100	61,0	3.139.700	150,2	3.139.700	100,0	3.139.700	100,0
35	Subvencije	210.418,78	210.419	100,0	210.419	100,0	210.419	100,0	210.419	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	250.106	250,1	10.000	4,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	303.878,23	398.168	131,0	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	303.878,23	398.168	131,0	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
32	Materijalni rashodi	303.878,23	398.168	131,0	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	21.359.908,75	22.572.035	105,7	32.000.000	141,8	32.800.000	102,5	32.500.000	99,1
3	Rashodi poslovanja	21.359.908,75	22.572.035	105,7	32.000.000	141,8	32.800.000	102,5	32.500.000	99,1
32	Materijalni rashodi	21.294.087,75	22.301.280	104,7	31.894.691	143,0	32.694.691	102,5	32.394.691	99,1
34	Financijski rashodi	9,52	5.309	55766,8	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.811,48	265.446	403,3	100.000	37,7	100.000	100,0	100.000	100,0
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	317.851,33	929.976	292,6	729.976	78,5	729.976	100,0	729.976	100,0
3	Rashodi poslovanja	317.851,33	929.976	292,6	729.976	78,5	729.976	100,0	729.976	100,0
32	Materijalni rashodi	317.851,33	929.976	292,6	729.976	78,5	729.976	100,0	729.976	100,0
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	118.189,09	796.337	673,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	118.189,09	796.337	673,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	100.348,67	663.614	661,3	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.840,42	132.723	743,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
A100012	INSTITUT ZA VODE	8.660.400,00	7.538.000	87,0	10.617.632	140,9	9.300.000	87,6	9.100.000	97,8
3	Rashodi poslovanja	8.660.400,00	7.538.000	87,0	10.617.632	140,9	9.300.000	87,6	9.100.000	97,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.660.400,00	7.538.000	87,0	10.617.632	140,9	9.300.000	87,6	9.100.000	97,8
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	666.852.428,83	603.283.671	90,5	823.977.857	136,6	757.976.546	92,0	429.890.929	56,7
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	40.060.484,02	87.434.501	218,3	66.743.060	76,3	49.272.675	73,8	49.272.675	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.348.604,76	1.946.660	82,9	2.376.660	122,1	2.376.660	100,0	2.376.660	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.348.604,76	1.628.604	69,3	2.058.604	126,4	2.058.604	100,0	2.058.604	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		318.056		318.056	100,0	318.056	100,0	318.056	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.711.879,26	85.487.841	226,7	64.366.400	75,3	46.896.015	72,9	46.896.015	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.711.879,26	85.487.841	226,7	64.366.400	75,3	46.896.015	72,9	46.896.015	100,0
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	45.225.524,51	50.230.803	111,1	153.495.951	305,6	127.753.916	83,2	15.000.000	11,7
3	Rashodi poslovanja	45.225.524,51	50.230.803	111,1	153.495.951	305,6	127.753.916	83,2	15.000.000	11,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.225.524,51	50.230.803	111,1	153.495.951	305,6	127.753.916	83,2	15.000.000	11,7
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	30.613.793,44	31.688.000	103,5	125.668.890	396,6	58.660.236	46,7	10.000.000	17,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	30.613.793,44	31.688.000	103,5	125.668.890	396,6	58.660.236	46,7	10.000.000	17,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.613.793,44	31.688.000	103,5	125.668.890	396,6	58.660.236	46,7	10.000.000	17,0
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	1.943.647,92	2.389.012	122,9	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.943.647,92	2.389.012	122,9	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.943.647,92	2.389.012	122,9	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	1.613.472,24	2.000.000	124,0	2.325.000	116,3	983.000	42,3	800.000	81,4
3	Rashodi poslovanja	472.000,25	1.617.608	342,7	1.000.000	61,8	750.000	75,0	800.000	106,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.000,25	1.617.608	342,7	1.000.000	61,8	750.000	75,0	800.000	106,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.141.471,99	382.392	33,5	1.325.000	346,5	233.000	17,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.141.471,99	382.392	33,5	1.325.000	346,5	233.000	17,6		
K100008	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	543.938.440,54	422.488.867	77,7	468.490.945	110,9	510.595.619	109,0	341.145.505	66,8
3	Rashodi poslovanja	514.794.356,57	389.994.366	75,8	428.522.124	109,9	457.005.619	106,6	239.145.505	52,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	459.216,56	663.614	144,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	514.335.140,01	389.330.752	75,7	427.858.510	109,9	456.342.005	106,7	238.481.891	52,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.144.083,97	32.494.501	111,5	39.968.821	123,0	53.590.000	134,1	102.000.000	190,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.144.083,97	32.494.501	111,5	39.968.821	123,0	53.590.000	134,1	102.000.000	190,3
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	2.764.989,67	2.026.176	73,3	1.365.000	67,4	4.822.089	353,3	7.499.083	155,5
3	Rashodi poslovanja	2.764.989,67	2.026.176	73,3	1.365.000	67,4	4.822.089	353,3	7.499.083	155,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.764.989,67	2.026.176	73,3	1.365.000	67,4	4.822.089	353,3	7.499.083	155,5
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	692.076,49	5.026.312	726,3	3.500.000	69,6	3.500.000	100,0	3.784.655	108,1
3	Rashodi poslovanja	692.076,49	5.026.312	726,3	3.500.000	69,6	3.500.000	100,0	3.784.655	108,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	692.076,49	5.026.312	726,3	3.500.000	69,6	3.500.000	100,0	3.784.655	108,1

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

UVOD

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/23) 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.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025.-2027. i Uputi resornog ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije) za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2025.-2027. te Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2025. – 2027. koja sadrže limite ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje, Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost. Stoga Hrvatske vode izrađuju Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda - vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske i ostale aktivnosti.

PRIHODI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
PRIHODI POSLOVANJA	854.305.976	754.222.741	990.766.992	954.490.587	635.276.409	131,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.198	1.040.873	1.040.873	13.273	13.273	100
UKUPNI PRIHODI	854.461.174	755.263.614	991.807.865	954.503.860	635.289.682	131,3

U odnosu na Plan za 2024. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 991.807.865 EUR veći je za 31,32%, odnosno za 236.544.251 EUR i to s osnova kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Planirane projekcije za 2026. godinu smanjuju se za 37.304.005 EUR, odnosno za 3,76% u odnosu na 2025. godinu i iznose 954.503.860 EUR, a za 2027. godinu se smanjuju za 33,44% u odnosu na 2026. godinu odnosno za 319.214.178 EUR i iznose 635.289.682 EUR. Smanjenje je prvenstveno iz razloga predviđenog povlačenja sredstava za projekte financirane sredstvima iz EU fondova. Projekti nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO projekti) i operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK projekti) koji se financiraju Nacionalnim sredstvima završavaju u 2026. godini. Za financiranje ostaju samo projekti financirani iz VFO 2021-2027. Stoga se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose samo na dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020. prioriteta 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 2025. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 28,99%, prihodi iz Državnog proračuna 63,07%, a svi ostali prihodi 7,94%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 990.766.992 EUR iznos od 632.637.923 EUR predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 63,85% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razdjela Ministarstva poljoprivrede, s razdjela Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave i tekućih pomoći od međunarodnih organizacija. U projekcijama za 2026. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 559.950.215 EUR što čini 88,51% plana 2025. godine, i za 2027. godinu 266.135.629 EUR što čini 47,53% plana za 2026. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na ovoj stavci prihoda, iznos od 744.602 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 966.332 EUR (razdjel Ministarstva poljoprivrede) za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka. Planirani iznos od 140.724.815 EUR odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 133.331.815 EUR, od čega se iznos od 98.957.910 EUR odnosi na sredstava učešća Državnog proračuna - nacionalna komponenta, za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova, sredstva u iznosu 13.350.732 EUR Nacionalni plan otpornosti i oporavka (Mehanizam za oporavak i otpornost), sredstva u iznosu 16.746.607 EUR Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Ostala sredstva namijenjena su za Švicarsko-Hrvatski program vodno-komunalne infrastrukture u iznosu od 629.244 EUR, program sanacije klizišta 2.500.000 EUR i sustav navodnjavanja u iznosu od 1.000.000 EUR te 147.322 EUR za sufinanciranje otplate zajma EBRD - projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska. Sredstva s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za program uređenja korita rijeke Drave su planirana iznosom 436.500 EUR. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2025. planirane su iznosom od 6.956.500 EUR i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU 6.500.000 EUR - nacionalna komponenta, projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 436.500 EUR i 20.000 EUR za sufinanciranje projekata navodnjavanja. U projekcijama za 2026. godinu pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se iznosima od 99.095.907 EUR što čini 69,94% plana 2025. godine, odnosno za 2027. godinu 34.053.804 EUR što čini 34,36% plana 2026. godine.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2025. godini iznosom od 490.202.174 EUR, veći su za 112,89% u odnosu na Plan 2024. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 483.551.908 EUR s razdjela resornog ministarstva za projekte vodnokomunalne infrastrukture iz Mehanizma za oporavak i otpornost 330.988.817 EUR i iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. u iznosu 118.589.593 EUR te za projekte obrane od poplava iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (VFO 21-27 - poplave) 33.973.498 EUR. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.650.266 EUR odnose se na tehničku pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU u iznosu od 1.519.982 EUR s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s razdjela Ministarstva poljoprivrede 2.254.775 EUR iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka, te za projekt Obnova riječnih tokova - IMPROVE RIVER LIFE 475.509 EUR s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, i iznos od 2.400.000 EUR koji se odnosi na Program smanjenja rizika od katastrofa također s razdjela resornog ministarstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Projekcije ovih prihoda za 2026. godinu iznose 460.503.459 EUR i manje su u odnosu na 2025. za 6,06%, dok za 2027. godinu iznose 231.738.704 EUR, odnosno 49,68% manje u odnosu na 2026. godinu. Planiranje ovih prihoda je sukladno procijeni potrebnih iznosa za dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz NPOO i Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Prihodi od imovine planiraju se u 2025. 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 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2025. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2025. godini planiraju se iznosom od 293.080.642 EUR, što čini 29,58% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiraju se ostvariti iznosom od 334.233.242 EUR, odnosno 344.133.242 EUR. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (98%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada prema projekcijama za 2025. u iznosu 287.205.028 EUR, 6,34% više u odnosu na plan 2024., za 2026. godinu u iznosu od 333.555.028 EUR, 16,14% više u odnosu na plan 2025. i u 2027. godini s iznosom od 343.455.028 EUR, 2,97% više u odnosu na projekciju plana 2026. godine. Ovo povećanje prihoda vodnih naknada najviše proizlazi iz očekivanog povećanja naknade za uređenje voda u narednom razdoblju. Udjel pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 60,93%, naknada za korištenje voda 31,76%, naknada za zaštitu voda 7,14% i vodni doprinos 0,17%.

U okviru ovih prihoda u 2025. godini iznos od 5.875.614 EUR odnosi se na ostale nespomenute prihode, a isti se planiraju ostvariti kroz prodaju apartmanskog naselja Margarita maris trgovačkog društva Margarita maris d.o.o. kojem su Hrvatske vode 100%-tni vlasnik (5.197.000 EUR) 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 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planirani su iznosom od 678.214 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 63.774.288 EUR, što predstavlja 6,69% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2026. godinu isti planiraju iznosom od 59.032.991 EUR, odnosno za 2027. godinu iznosom od 23.733.399 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 2025. 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 2026. i 2027. godinu.

Kao tekuće donacije u 2025. 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 2026. i 2027. 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 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 61.557.817 EUR, dok su u projekcijama za 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 56.816.520 EUR, odnosno 21.516.928 EUR.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2025. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 1.040.873 EUR. Iznos se pretežito odnosi na prodaju nekretnina u vlasništvu Hrvatskih

voda, a koje su u sklopu apartmanskog naselja „Margarita Maris“ u Svetom Filipu i Jakovu (1.027.600 EUR). Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su s iznosom od 13.273 EUR.

RASHODI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
RASHODI POSLOVANJA	818.439.858	694.934.491	961.438.506	905.581.818	532.932.284	138,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.511.632	127.738.007	114.424.345	108.973.139	157.150.139	89,6
UKUPNI RASHODI	892.951.490	822.672.498	1.075.862.851	1.014.554.957	690.082.423	130,8

Ukupni rashodi planirani za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu u skladu su s planiranim prihodima. U odnosu na plan 2024. godine ukupni rashodi za 2025. godinu veći su za 30,78% i iznose 1.075.862.851 EUR, dok projekcije za 2026. godinu iznose 1.014.554.957 EUR i manje su za 5,70% u odnosu na prijedlog plana za 2025. godinu, a za 2027. godinu iznose 690.082.423 EUR i manji su za 31,98% u odnosu na 2026. godinu.

U strukturi ukupnih rashoda za 2025. godinu rashodi poslovanja čine udjel od 89,36% i iznose 961.438.506 EUR, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 114.424.345 EUR (10,64%).

Najveći udio u rashodima poslovanja čine Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – u okviru skupine računa 38 i iznose 708.953.764 EUR, a odnose se na kapitalne pomoći iz EU sredstava i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno javnim isporučiteljima vodnih usluga vezanih uz sufinanciranje iz programa investicijskih aktivnosti (program 1003), odnosno ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu.

Dodatno svi rashodi su obrazloženi kroz posebni dio Financijskog plana.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
UKUPNI PRIHODI	854.461.174	755.263.614	991.807.865	954.503.860	635.289.682	131,3
UKUPNI RASHODI	892.951.490	822.672.498	1.075.862.851	1.014.554.957	690.082.423	130,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-38.490.316	-67.408.884	-84.054.986	-60.051.097	-54.792.741	124,7

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685	93.369.705	113.493.318	98.697.389	104.710.247	121,6
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.437.198	26.472.787	29.438.332	38.646.292	49.917.506	111,2
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	33.196.487	66.896.918	84.054.986	60.051.097	54.792.741	125,6
PRIJENOS	7.415.207	511.966	0	0	0	

SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-2.121.379	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	38.490.316	67.408.884	84.054.986	60.051.097	54.792.741	124,7

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2025. godinu u iznosu od 113.493.318 EUR. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirano zaduživanje iznosi 98.697.389 EUR, odnosno 104.710.247 EUR prvenstveno radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne i redovne 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 2025. godinu planira se ukupno otplatiti 29.438.332 EUR glavnice zajmova i kredita i to: Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB - projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava (ukupno 6.105.139 EUR) te kredita HBOR-a (3.185.344 EUR) i kredita Erste & Steiermarkische banke i Privredne banke (20.147.849 EUR); a u narednim godinama 38.646.292 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - 3.185.344 EUR, Erste & Steiermarkische banka i Privredna banka - 30.102.059 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava - 5.358.889 EUR), odnosno 49.917.506 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - 3.185.344 EUR, Erste & Steiermarkische banka i Privredna banka - 41.773.273 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava - 4.958.889 EUR). Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada.

Prijenos sredstava iz prethodne godine/u sljedeću godinu ne planira se.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
UKUPNE OBVEZE	324.014.852	349.593.695
DOSPJELE OBVEZE	0	0

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznosile su 324.014.852 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2023. godine iznosile su 299.235.512 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospjeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 24.779.340 EUR.

Ukupne obveze na dan 30.06.2024. godine iznosile su 349.593.695 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 30.06.2024. godine iznosile su 319.136.344 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospjeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 30.457.351 EUR.

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
001 HRVATSKE VODE	939.388.688	849.145.285	1.105.301.183	1.053.201.249	739.999.929	130,2

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Program obuhvaća skup ciljeva i mjera kojima se osigurava redovno poslovanje Hrvatskih voda, izvršavanje financijskog plana i Plana upravljanja vodama.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
1000	42.448.292	53.157.446	56.393.053	56.847.443	57.831.124	106,1

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 o proračunu

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	2,5	Hrvatske vode	2,0	1,5	1,0
Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku	Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi	Broj edukacija po zaposleniku	2,0	Hrvatske vode	2,0	2,0	2,0
Održivost transparentnosti proračunskog sustava	Transparentna objava proračunskih dokumenata	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100000	37.877.743	46.173.185	50.017.940	50.982.330	51.966.011	108,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

U 2025. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 50.017.940 EUR i veći su za 8,33% u odnosu na 2024. godinu, u projekcijama za 2026. planira se iznos 50.982.330 EUR i 2027. godinu iznos 51.966.011 EUR. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 36.994.977 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 30.295.977 EUR. Doprinosi na bruto plaću iznose 5.049.000 EUR. Ostali

rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.650.000 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 12.858.927 EUR, veći su za 4,26% u odnosu na plan 2024. godine i to najviše u dijelu rashoda za usluge (računalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge) i u dijelu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava 40.204.803 EUR, iz tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.622.511 EUR te ostalih prihoda u iznosu 8.190.626 EUR.

K100000 OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100000	501.423	1.469.587	418.993	418.993	418.993	28,5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

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 s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2025. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 418.993 EUR. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su s istim iznosima od 418.993 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

K100001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100001	1.398.401	2.563.674	2.563.674	2.053.674	2.053.674	100

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

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, implementacija sustava za upravljanje ljudskim resursima, nadogradnja sustava za evidenciju javnog vodnog dobra, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU), nabava informatičke opreme (dodatna nabava opreme i tehnoloških rješenja u cilju unaprjeđenja kibernetičke sigurnosti informacijskih sustava Hrvatskih voda), sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda.

U 2025. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 2.563.674 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su istim iznosima po 2.053.674 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100002	2.670.725	2.951.000	3.392.446	3.392.446	3.392.446	115,0

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

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 2025. godini planirano je realizirati iznos od 3.392.446 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su istim iznosima od 3.392.446 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

U narednom planskom razdoblju otplata glavnica i kamata se nastavlja kroz 2025. godinu iznosom od 39.354.429 EUR. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirane otplate iznose 50.400.806 EUR, odnosno 64.601.423 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.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
1001	51.539.620	33.743.938	39.354.429	50.400.806	64.601.423	116,6

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100001	3.770.421	3.674.963	3.579.301	3.483.741	3.388.181	97,4

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o vodnim uslugama

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini su planirana sredstva za otplatu kredita HBOR-a u iznosu od 3.579.301 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi 3.185.344 EUR, a na pripadajuće kamate 393.957 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 3.483.741 EUR u 2026. godini, odnosno 3.388.181 EUR u 2027. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100002	23.103.713	19.081.333	29.268.738	41.206.690	55.952.129	153,4

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini su planirana sredstva za otplatu kredita Erste & Steiermarkische banke i Privredne banke u iznosu od 29.268.738 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnosi 20.147.849 EUR, a na pripadajuće kamate 9.120.889 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 41.206.690 EUR u 2026. godini, odnosno 55.952.129 EUR u 2027. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100003	24.665.486	10.987.642	6.506.390	5.710.375	5.261.113	59,2

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini su planirana sredstva za otplatu kredita Ministarstvu financija, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava u iznosu od 6.506.390 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna odnosi 6.105.139 EUR, a na pripadajuće kamate 401.251 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 5.710.375 EUR u 2026. godini, odnosno 5.261.113 EUR u 2027. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom provode se sljedeće aktivnosti:

1. Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra,
2. Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje,
3. Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama,

4. Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva,
5. Obračun i naplata naknada,
6. Sređivanje vlasništva na vodnom dobru,
7. Rad Instituta za vode i
8. Ostali izvanredni izdaci.

Iz ovog programa se kroz pozicije Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra te 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, studijske podloge za pripremu strateških, planskih i programskih dokumenata upravljanja vodama, pripremna dokumentacija za razvojne vodnogospodarske projekte te izrada različitih metodologija, smjernica i priručnika.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
1002	178 548 347	158 960 230	185.575 844	187 976.454	187 676 453	116,7

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	Pokazatelj se određuje na temelju broja branjenih područja na kojima nije došlo do pogoršanja postojećeg stanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0
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	%	100,0	Hrvatske vode i Institut za vode	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100004	133.243.284	113.525.310	123.312.035	125.208.030	125.608.029	108,6

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Državni plan obrane od poplava
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

U 2025. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 123.312.035 EUR, a odnose se na troškove redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja 7.790,97 km vodotoka voda 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 velikovodnih događaja diljem Republike Hrvatske u 2024. godini.

U području održavanja voda I. i II. reda rashodi 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 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 2026. i 2027. godinu za aktivnosti redovnog održavanja i obnove vodotoka planiran je iznos od 125.208.030 EUR za 2026. godinu, odnosno 125.608.029 EUR za 2027. godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava 95.695.546 EUR, kreditnih sredstava 23.000.000 EUR, iz sredstava tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2.400.000 EUR i ostalo u iznosu 2.216.471 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Udjel redovno održanih 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	%	100,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	100,0	100,0	100,0

A100005 OBNAVLANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100005	10.810.227	10.649.779	14.361.577	15.383.824	15.183.824	134,9

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- 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 2025., 2026. i 2027. 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 3.221.107 EUR u 2025. godini, istim iznosom u 2026. i u 2027. godini od 3.221.107 EUR.

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 2025. godini u iznosu od 14.361.577 EUR, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 15.383.824 EUR, odnosno 15.183.824 EUR.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje iz tekućih pomoći EU sredstava 3.221.107 EUR i iz vlastitih sredstava 11.140.470 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Udjel obnovljenih kanala	Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	% (kumulativ)	60,1	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	60,3	60,5	60,5
Kilometri kanala redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	13928,4	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	13974,2	14013,9	14013,9
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	km (kumulativ)	211,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	256,8	296,5	296,5

	navodnjavanje					
--	---------------	--	--	--	--	--

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100006	3.734.609	2.550.625	3.360.119	3.360.119	3.360.119	131,7

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- 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 nacрта planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripremne dokumentacije. Prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama.

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 3.360.119 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su s iznosom od po 3.360.119 EUR.

Za ovu aktivnost predviđeno je u 2025. godini financiranje iz tekućih pomoći EU sredstava (372.980 EUR), tekućih pomoći međunarodnih organizacija (744.602 EUR) i iz vlastitih sredstava (2.242.537 EUR).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	broj	30,0	Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja	30,0	30,0	30,0

	klasifikacijskog sustava za ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Konceptijskih i Idejnih rješenja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine						
Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova	Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama	broj	2,0	Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja	1,0	5,0	1,0
Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći	Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe) EU projekata	broj	2,0	Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja	5,0	5,0	5,0

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100007	303 878	398 168	398 168	398 168	398 168	100

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- 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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj zaključenih ugovora o uslugama sanacije izvanrednih i iznenadnih	Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete	broj	6,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	6,0	6,0	6,0

onečišćenja voda	ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda						
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 (provedene sanacije/ukupan broj zagađenja)	100,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	100,0	100,0	100,0

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100008	21.359.909	22.572.035	32.000.000	32.800.000	32.500.000	141,8

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da javni isporučitelji vodnih usluga uz cijenu vode naplaćuju naknadu za zaštitu i naknadu za korištenje voda.

Istim Zakonom je određeno da JLS-ovi koji imaju više od 2.000 stanovnika uz komunalnu naknadu naplaćuju zajedničkom uplatnicom naknadu za uređenje voda.

Javnim isporučiteljima pripada naknada u iznosu 5% naplaćene i Hrvatskim vodama doznačene naknade (za zaštitu i za korištenje voda) dok JLS-ovima pripada 10% naplaćene i Hrvatskim vodama doznačene naknade za uređenje voda.

JLS-ovi imaju pravo na naknadu svih materijalnih troškova koji nastaju u procesu obračuna i naplate naknade za uređenje voda (obraci, poštarina, tisak) i dio programskih rješenja /aplikacija koji se odnose na naknadu 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 2025. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 32.000.000 EUR, od čega je planiran za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) iznos 20.814.235 EUR, što čini 65,04% aktivnosti te iznos usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 9.927.965 EUR, što čini 31,02% aktivnosti a odnosi se na izdavanje novih rješenja naknade za uređenje voda tokom 2025. godine. Projekcije za 2026. godinu planirane su iznosom 32.800.000 EUR, dok je za 2027. godinu planiran iznos od 32.500.000 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Udjel 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	5,0	Hrvatske vode	10,0	15,0	20,0

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100010	317.851	929.976	729.976	729.976	729.976	78,5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2025. godini planirani su u iznosu od 729.976 EUR, a odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2025. i 2026. 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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj ovjerenih geodetskih elaborata	Ovjereni geodetski	broj	100,0	Hrvatske vode	120,0	140,0	160,0

obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih izmjera	elaborati i provedene nove izmjere vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama			Središnja služba za javno vodno dobro			
---	---	--	--	---------------------------------------	--	--	--

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100011	118.189	796.337	796.337	796.337	796.337	100

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- 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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu	Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5%	postotak	240,0	Hrvatske vode	-5,0	-5,0	0,0

A100012 INSTITUT ZA VODE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A100012	8.660.400	7.538.000	10.617.632	9.300.000	9.100.000	140,9

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Godišnji planovi monitoringa

Sukladno Zakonu o vodama (Narodne Novine 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 2025. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 10.617.632 EUR, a projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su iznosima od 9.300.000 EUR, odnosno 9.100.000 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama	Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	0,0

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ovaj program se za 2025. godinu planira ostvariti u iznosu od 823.977.857 EUR, što je 36,58% više u odnosu na plan 2024. godine, a projekcije za 2026. godinu iznose 757.976.546 EUR, 8,01% manje nego plan 2025. godine, dok za 2027. godinu iznose 429.890.929 EUR, 43,23% manje u odnosu na 2026. godinu. Povećanje u 2025. godini se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU, a smanjenje u projekcijama rezultat su smanjenja u pojašnjenim planiranim prihodima.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 617.320.223 EUR, od čega kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 483.551.908 EUR (33.973.498 EUR su sredstva za sufinanciranje projekata zaštite od poplava, dok se 330.988.817 EUR odnosi na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, 118.589.593 EUR odnosi na sredstva za sufinanciranje projekata vodno-komunalne infrastrukture), kapitalne pomoći iz državnog proračuna – nacionalna komponenta iznose 129.055.249 EUR vezano uz projekte financirane EU sredstvima, Švicarska darovnica 629.244 EUR, sanacija klizišta 2.500.000 EUR, projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 436.500 EUR, za projekte navodnjavanja 1.000.000 EUR te 147.322 EUR sredstava za sufinanciranje otplate zajma EBRD - projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) - nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 61.557.817 EUR, sredstva jedinica lokalne samouprave (JLS) - nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 6.500.000 EUR i sredstva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekata navodnjavanja iznose 20.000 EUR, za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 436.500 EUR a sredstva iz vlastitih izvora - vodne naknade iznose 47.649.999 EUR, dok primici od zaduživanja iznose 90.493.318 EUR.

U sklopu financiranja ovog programa Hrvatske vode planiraju u 2025. godini iskoristiti bespovratna EU sredstva u iznosu od 333.388.817 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U projekciji za 2026. godinu planirano je 199.405.090 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 s ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
1003	666.852.429	603.283.671	823.977.857	757.976.546	429.890.929	136,6

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine	Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR	%	7,9	Hrvatske vode	12,1	10,7	4,5
Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za	Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih	%	6,2	Hrvatske vode	5,5	5,0	7,5

melioracije za razdoblje do 2030. godine	vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR						
--	--	--	--	--	--	--	--

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100003	40.060.484	87.434.501	66.743.060	49.272.675	49.272.675	76,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- 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 2025. godini aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 66.743.060 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 ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.).

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava 12.346.297 EUR, kreditnih sredstava 10.000.000 EUR, iz bespovratnih EU sredstava iz Mehanizma za otpornost i oporavak 43.523.763 EUR, kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu 436.500 EUR te iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave u iznosu 436.500 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 retencije Kustošak, izgradnja retencije Lipovečka Gradna, rekonstrukcija nasipa Drnek-Suša, 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.

Planirane projekcije za 2026. i 2027. godinu su istim iznosom od 49.272.675 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 (kumulativ)	7,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	11,0	14,0	16,0
Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih vodnih građevina za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	Broj izgrađenih kilometara građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	km (kumulativ)	40,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	45,0	50,0	53,0

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100004	45.225.525	50.230.803	153.495.951	127.753.916	15.000.000	305,6

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o vodnim uslugama

Ova aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 153.495.951 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 namijenjena 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 stradalim od potresa. Planirane projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 127.753.916 EUR, odnosno 15.000.000 EUR.

Financiranje će biti provedeno izvornim sredstvima 10.550.898 EUR i kreditnim sredstvima 14.000.000 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 114.617.825 EUR, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 14.327.228 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj zaključenih ugovora 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	Ugovaranjem sufinanciranja projekata javne vodoopskrbe stvara se preduvjet za realizaciju predviđenu Planom upravljanja vodama	broj	100,0	Hrvatske vode	50,0	50,0	50,0
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	250,0	Hrvatske vode	250,0	150,0	100,0
Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi	Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali neodgovarajuće kvalitete	broj stanovnika	4000,0	Hrvatske vode	3000,0	3000,0	2000,0

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100005	30.613.793	31.688.000	125.668.890	58.660.236	10.000.000	396,6

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o vodnim uslugama

U okviru aktivnosti ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, financira se izrada studijsko - projektne i ostale dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Planom za 2025. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 125.668.890 EUR, dok se u 2026. i 2027. godini planira ostvariti iznos od 58.660.236 EUR, odnosno 10.000.000 EUR.

Hrvatske vode na prvom mjestu nastoje ispuniti obveze iz Direktive, ali i omogućiti razvoj demografski ugroženih i manje razvijenim sredina kao što su otoci, brdsko-planinska i potpomognuta područja, kroz unaprijeđenje i razvoj komunalne infrastrukture.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava u iznosu 5.189.567 EUR i kreditnih sredstava u iznosu 12.000.000 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 96.295.112 EUR, te iznosom od 147.322 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 12.036.889 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju	Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih	broj	237,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	196,0	216,0	120,0

	građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO						
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	10,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	49,0	53,0	56,0

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100006	1.943.648	2.389.012	2.389.011	2.389.011	2.389.011	100,0

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnosti se u 2025. godini planira realizirati iznosom od 2.389.011 EUR. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su s istim 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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi	Uknjižba javnog vodnog dobra	broj	170,0	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	190,0	210,0	220,0

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100007	1.613.472	2.000.000	2.325.000	983.000	800.000	116,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- 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 2025. godini planiran je u ukupnom iznosu od 2.325.000 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su iznosom od 983.000 EUR, odnosno 800.000 EUR.

U okviru ovog iznosa se planiraju sredstva koja se odnose na sufinanciranje pripreme, odnosno izrade projektne dokumentacije te iznimno pojedine radove za projekte javnog navodnjavanja sa jedinicama područne (regionalne) samouprave kao investitorima istih (sanacija sustava javnog navodnjavanja Gat) te za financiranje pripreme i građenja nacionalnih pilot projekata navodnjavanja, mješovitih sustava javnog navodnjavanja te investicija vodnogospodarskih projekata s fokusom na razvoj navodnjavanja kojima su investitori Hrvatske vode (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve; Hidrotehnički regulacijski čvorovi na području Biđ-bosutskog polja – Ustava na Dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja; Projekt vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području Općina Lovas i Tompojevci; Projekt vodnih građevina za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice).

Navedena sredstva za predmetno razdoblje, poglavito za 2025. godinu, se većinski odnose na postojeće projekte sustava javnog navodnjavanja, jednim dijelom obuhvaćaju prenesene ugovorne obveze iz 2024. godine (oko 60 % iznosa za 2025. godinu), a u drugom dijelu na nastavak aktivnosti na provedbi postojećih projekata.

Najznačajnija razlika je u povećanju sredstava iz državnog proračuna, a iz razloga što je, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 36/2024), ukinut vodni doprinos čime Hrvatske vode više nemaju osnovu za sufinanciranje izrade projektne dokumentaciju i pojedinih radova vezano uz sustave javnog navodnjavanja kojima su investitori jedinice područne (regionalne) samouprave.

Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna u iznosu 1.000.000 EUR, vlastitim sredstvima u iznosu 1.305.000 EUR, sredstvima JRS-a u iznosu 20.000 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje	broj	54,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	61,0	64,0	66,0

	lokacijskih dozvola						
Broj izdanih građevinskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje građevinskih dozvola	broj	60,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	64,0	65,0	66,0

K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100008	543.938.441	422.488.867	468.490.945	510.595.619	341.145.505	110,9

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o vodnim uslugama

U 2025. godini planirana sredstva za provedbu projekata iznose ukupno 468.490.945 EUR dok se projekcije za 2026. godinu povećavaju za 8,99% u odnosu na 2025. godinu i planiraju realizirati u iznosu od 510.595.619 EUR, a za 2027. godinu projekcije iznose 341.145.505 EUR. Iznosi su planirani proporcionalno završetku planiranih provedbenih aktivnosti i početku aktivnosti novih projekata u sklopu PKK 2021.-2027.. Predviđena je provedba projekata koji se završavaju iz OPKK 2014-2020. Nacionalnim financiranjem (30 projekata), faziranim projektima vodne komunale koji se nastavljaju provoditi i financirati u sklopu PKK 2021-2027 (9 projekata), novim projektima vodne komunale koji će se početi provoditi u sklopu PKK 2021-2027 za koje je potrebno osigurati sufinanciranje sredstvima Hrvatskih voda, projektima zaštite o poplava u sklopu PKK 2021.-2027. (2 projekta) i vodnokomunalnih projekata koji se provode u sklopu NPOO-a (13 projekata). Očekuje se bolja realizacija svih projekata u sklopu PKK 2021.-2027.

Unutar ove stavke predviđena je provedba specifičnih ciljeva 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, 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 2025., 2026. i 2027. godini.

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. To se prije svega odnosi na projekte aglomeracija Dubrovnik, Ivanić-Grad, Kaštela Trogir, Novi Vinodolski-Crikvenica, Rijeka, Split-Solin, Varaždin, Velika Gorica, Zadar I novi projekti vodne komunale koji još nisu odobreni a što se tiče projekata zaštite od poplava to su projekt specifičnog cilja 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) što 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). Osim toga u propremi je prijava novih projekata koji bi se financirali iz proračunskog razdoblja VFO 2021. - 2027., specifičan cilj 2iv: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe a što se odnosi na Projekt zaštite od zaslanjivanja tala I voda podrčja donje Neretve te Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, faza 2.

Proveden je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“. Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda uključuje, između ostalog, provedbu investicijskih projekata koji se odnose na ulaganja u poboljšanje sustava javne odvodnje pročišćavanja otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe na razini aglomeracija u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Navedene investicije obuhvaćene su kroz programsku sastavnicu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija“.

Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljena su za 11 projekta 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 bilo moguće završiti u okviru OPKK 2014. - 2020. te za projekte Pula Sjever I Sušine Đurđenovac koji su inicijalno pripremljen za financiranje iz OPKK 2014. - 2020., ali također zbog ograničenih sredstava i vremenskog okvira za provedbu projekata, nije ih bilo moguće odobriti kroz navedeno programsko razdoblje.

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, Rugvica-Dugo Selo, 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, , Novska, Umag - Novigrad - Savudrija, 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, Split – Solin i Koprivnica.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2020. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Pitomača, Ivanić Grad i Dubrovnik.

U provedbi su slijedeći projekti odobreni u 2024. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti: Beli Manastir, Semeljci, Našice, Đurđevac, Imotski, Slatina, Križevci, Karlovac, Ivanec, Cres-Lošinj, Vrbovec, Pula Sjever I Sušine-Đurđenovac

Trinaest aglomeracija se provodi u okviru NPOO-a, devet aglomeracija je predviđeno za faziranje, a dvadeset i sedam će se završiti nacionalnim financiranjem

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.

Planiranje financijskih sredstava za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izvršeno je na temelju dinamike provedbe projekata.

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU-a 229.115.208 EUR, izvornim 14.133.470 EUR i kreditnim sredstvima 54.493.318 EUR, sredstvima državnog proračuna 129.055.249 EUR - (Izvor 11 i Izvor 12) nacionalna komponenta, te sredstvima JLS-a i investitora 41.693.700 EUR - nacionalna komponenta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)	Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove	broj	0,0	Hrvatske vode EU Sektor	50,0	50,0	30,0
Broj provjera na licu mjesta	Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima	broj	0,0	Hrvatske vode EU Sektor	5,0	5,0	5,0

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	0,0	Hrvatske vode Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda	1,0	1,0	1,0
--	--	------	-----	--	-----	-----	-----

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100009	2.764.990	2.026.176	1.365.000	4.822.089	7 499.083	67,4

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske 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. godine potpisan je novi Okvirni sporazum (tzv. druga Švicarske darovnice), kojim se dodjeljuje iznos od 23.000.000 CHF za ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na području Gorskog kotara, uključivo provedbu „soft“ mjera (komponenta vještine) od 5%.

Prijedlog plana za 2025. godinu iznosi 1.365.000 EUR, a odnose se na probni rad UPOV-a Fužine i Brod Moravice iz prve švicarske darovnice, izradu Studije izvodljivosti poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Gorskog kotara, izradu projektne i okolišne dokumentacije, provedbu „soft mjera“ te početak izvođenja radova na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara iz druge švicarske darovnice. Projekcije za 2026. godinu iznose 4.822.089 EUR, dok za 2027. godinu iznose 7.499.083 EUR, a odnose se na radove izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2025. godini u iznosu od 629.244 EUR i vlastitim sredstvima u iznosu od 735.756 EUR.

U projekciji plana za 2026. godinu pozicija iznosi od 4.314.501 EUR, dok u 2027. godini iznosi 6.767.083 EUR, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	10,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	2,0	2,0	2,0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda	km	25,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	5,0	10,0	10,0
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu	Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju	broj	15,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	1,0	5,0	10,0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrbnog sustava	Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti	km	25,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	5,0	15,0	15,0

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K100010	692.076	5.026.312	3 500.000	3 500 000	3 784 655	69,6

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U 2025. godini planirano je realizirati 3.500.000 EUR. Projekcije za 2026. godinu planirane su iznosom od 3.500.000 EUR, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije, dok su projekcije za 2027. godinu planirane iznosom od 3.784.655 EUR.

Financiranje sufinanciranja sanacije klizišta će biti provedeno iz sredstava državnog proračuna sa razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (2025. u iznosu 2.500.000 EUR, 2026. u iznosu 2.416.602 EUR i 2027. u iznosu 2.784.655 EUR) i izvornih sredstava (2025. u iznosu 1.000.000 EUR, 2026. u iznosu 1.083.398 EUR i 2027. u iznosu 1.000.000 EUR).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 (kumulativ)	12,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	17,0	22,0	25,0
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 (kumulativ)	6,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	9,0	12,0	14,0