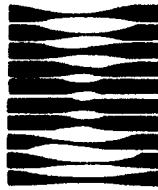


HRVATSKE VODE



**PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I RASHODA
HRVATSKIH VODA ZA 2003. GODINU**

Zagreb, prosinac 2002. godine

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I RASHODA HRVATSKIH VODA ZA 2003. GODINU

Prijedlog plana prihoda i rashoda Hrvatskih voda za 2003. godinu napravljen je uravnoteženjem očekivanih prihoda te planiranih rashoda u 2003. godini. Temelj prijedloga je ostvarenje plana prihoda i rashoda Hrvatskih voda u proteklih nekoliko godina, prva 3 kvartala 2002. godine, odnosno trendova kretanja ostvarenje izvornih prihoda u proteklom razdoblju.

U tablici 1 prikazan je cjeloviti prijedlog Plana prihoda i rashoda Hrvatskih voda za 2003, korigiran sukladno raspoloživim sredstvima Državnog proračuna u odnosu na prijedlog Plana koji Vam je dostavljen u 9 mjesecu. U njemu se nalaze svi izvori financiranja; izvorni prihodi Hrvatskih voda, prihodi iz Državnog proračuna, kao i ostali prihodi, a sukladno tome su prikazi i svi rashodi kao i kreditna zaduženja kod financijskih institucija.

Navedeni su prihodi iz Državnog proračuna bez obzira s kojeg se razdjela sredstva povlače. Obuhvaćeni su svi prihodi s razdjela Državne uprave za vode, Hrvatskog centra za razminiranje, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstva prometa i veza, te Ministarstva za javne radove obnovu i graditeljstvo.

U tablici 2 prikazan je prijedlog plana prihoda i rashoda Hrvatskih voda koji je modificiran sukladno zahtjevima prikaza plana i programa za Državni proračun.

U njemu nedostaju prihodi s razdjela Ministarstva prometa i veza namijenjenih izgradnji i održavanju plovnih puteva, Ministarstva za javne radove obnovu i graditeljstvo za programe vodoopskrbe na područjima od posebne državne skrbi, pogranična područja te jadranskih otoka. Ostala sredstva iz državnog proračuna značajno su smanjena u odnosu na prijedlog dostavljenog Vam Plana u 9. mjesecu. Kako se realizacija planiranih projekata ne bi dovela u pitanje, potrebno je pri izradi rebalansa Plana predvidjeti osiguranje dostatnih sredstva. Sredstva za održavanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama smanjena su sa 390 mil. kn na 220 mil. kn iako su Hrvatske vode ukazivale na veliki problem nedostajućih sredstava za ove namjene, što može imati nesagledive posljedice na sigurnost stanovništva i prouzročiti veliku štetu gospodarstvu.

Sredstva za obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava smanjena su u odnosu na prijedlog sa 25 mil. kn na 5 mil. kn, učešće RH u povlačenju zajma za obnovu Istočne Slavonije i Zapadnog Srijema smanjena su sa 57 mil. kn na 15 mil. kn, dok su sredstva namijenjena za kapitalna financiranja projekata u području vodoopskrbe, zaštite voda, te zaštite od poplava smanjena sa 121,9 mil. kn na 88,7 mil. kn.

Zbog ovog smanjenja planiranih prihoda, korigirane su i pozicije rashoda koje se financiraju putem njih.

Značajne poteškoće u definiranju konačnog prijedloga plana prihoda i rashoda predstavlja i činjenica da u ovom trenutku nisu poznati točni iznosi prihoda putem državnog proračuna koji je u fazi donošenja, što će neminovno imati utjecaja na korekciju predloženog Plana.

SADRŽAJ

1.	UVODNE NAPOMENE	1
2.	TABLICA 1	2
3.	TABLICA 2	4

TABLICA 1 – cjeloviti prijedlog

**PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I RASHODA
HRVATSKIH VODA ZA 2003. GODINU**

**Plan
2003**

iznosi u 1000 kn

1. PRIHODI

1.1. Izvorni prihodi	903.000
1. Naknada za korištenje voda	260.000
2. Naknada za zaštitu voda	250.000
3. Naknada za vađenje pijeska i šljunka	3.000
4. Slivna vodna naknada	390.000
1.2. Prihodi iz Državnog proračuna	328.682
1. Redovno održavanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama (1)	220.000
2. Obnavljanje vod. građevina za zaštitu od poplava (1)	5.000
3. Kapitalni transferi	15.000
3.1. Učešće RH u povlačenju zajma IBRD-a 4351/HR za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (1)	15.000
3.2. Učešće RH za obnovu (komp. Deminiranja) (2)	
3.3. Učešće RH u povlačenju zajma IBRD-a 4351/HR za obnovu Baranje (kopmponetana Kopački rit) (3)	
3.4. Učešće RH u povlačenju zajma IBRD-a Eko projekt Jadran (projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području) (1)	
3.5. Izgradnja i održavanje unutarnjih plovnih puteva (4)	
4. Financiranje kapitalnih projekata u području (5):	88.682
4.1. vodoopskrbe	52.380
4.2. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	19.570
4.3. zaštite od poplava	16.732
1.4. Ostali prihodi	130.000
1. Refundacija od sekundarnih dužnika za otplate kredita	55.000
2. Sufinanciranja lokalne uprave, trgovačkih društva i dr.	35.000
3. Ostalo	40.000

UKUPNO 1.:

- (1) Razdjel Državne uprave za vode
- (2) Razdjel Hrvatski centar za razminiranje
- (3) Razdjel Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
- (4) Razdjel Ministarstva prometa i veza
- (5) Razdjel Ministarstva za javne radove obnovu i graditeljstvc

2. IZDACI

1 IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI	637.000
1. Održavanje i obnavljanje zaštitnih vodnogospodarskih objekata na državnim vodama	220.000
<i>(projekti sanacija, tehnička promatranja, poslovi nadzora, tehničko i gospodarsko održavanje)</i>	
2. Uređenje i održavanje lokalnih voda i hidromelioracijskih sustava na slivnim područjima	280.000
<i>(projekti sanacija, tehnička promatranja, poslovi nadzora, tehničko i gospodarsko održavanje)</i>	
3. Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama	57.000
<i>(mjerenja parametara okoliša, znanst.-istraživački, studijski poslovi, konceptijska i idejna rješenja, podloge, katastri i razvojni planovi)</i>	
4. Izdaci za obranu od poplava	5.000
<i>(obnova opreme, materijala i alata, aktivna obrana, saniranje šteta)</i>	
5. Izdaci za hitne intervencije u vodnom gospodarstvu	12.000
<i>(sanacija šteta od poplava, izvanrednih zagađenja i ostale mjere zaštite voda)</i>	
6. Izdaci za obračun i naplatu naknada	55.000
7. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	8.000
2 KAPITALNE AKTIVNOSTI	567.182
8. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu	27.782
<i>(oprema , imovinsko - pravni poslovi, ostala materijalna i nematerijalna imovina)</i>	
9. Obnova hidromeliorac.sustava na području Podunavlja (IBRD), sustavi i objekti zaštite od poplava, osposobljavanje plovnih puteva na Savi i Dravi	70.000
<i>(međudržavne, državne i lokalne vode)</i>	
10. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	246.000
<i>(regionalni sustavi, magistralni cjevovodi i objekti, sustavi na područjima od posebne državne skrbi i projekti od posebnog državnog interesa)</i>	
11. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja	193.400
<i>(uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, glavni kolektori i ispusti, zaštita voda i područja od posebne prirodne vrijednosti i projekti od posebnog državnog interesa, projekt IBRD)</i>	
12. Ulaganja u idejne i glavne projekte	30.000
<i>(projekti zaštite od štetnog djelovanja voda, višenamjenski objekti, projekti vodoopskrbe te zaštite voda i mora od zagađenja)</i>	
3 IZDACI POSLOVANJA	137.550
13. Izdaci za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi)	85.700
14. Materijalni izdaci (materijal, energija, usluge)	30.850
15. Nematerijalni izdaci	21.000
4 OSTALI IZDACI	55.350
16. Ostali izdaci (kamate po kreditima i dr.)	55.350
UKUPNO 2.:	162.400
SUFICIT/DEFICIT	-35.400
FINANCIRANJE	35.400
3. ZADUŽIVANJE	162.400
3.1. HBOR	16.000
3.2. IBRD	59.400
3.3. Ostale banke	87.000
4. TRANSFERI ZA OTPLATE	127.000
<i>(otplate glavnica kredita za obnovu i razvoj vodnogospodarskih objekata,</i>	

TABLICA 2 – prijedlog po strukturi DP

**PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I RASHODA
HRVATSKIH VODA ZA 2003. GODINU**

	Plan za 2003.
1	2
PRIHODI	
1. Izvorni prihodi	903.000.000
1.1. Naknada za korištenje voda	260.000.000
1.2. Naknada za zaštitu voda	250.000.000
1.3. Naknada za vadenje pijeska, šljunka i kamena	3.000.000
1.4. Slivna vodna naknada	390.000.000
2. Prihodi iz proračuna	328.682.250
2.1. Učešće u povlačenju zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema	15.000.000
2.2. Održavanje vodnih građevina	220.000.000
2.3. Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava	5.000.000
2.4. Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava	88.682.250
3. Ostali prihodi	130.000.000
UKUPNI PRIHODI	1.361.682.250
RASHODI	
1. Tekuće tehničko i gosp. održavanje vodotokova i vodnih građevina	637.000.000
1.1. Održavanje zaštitnih vodnih građevina na državnim vodama (*)	220.000.000
1.2. Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama (*)	5.000.000
1.1. Uređenje i održavanje lokalnih, dijela državnih voda i hidromelioracijskih sustava (*)	280.000.000
1.2. Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživački poslovi (*)	32.000.000
1.3. Preventivna zaštita voda i mora od zagađivanja	25.000.000
1.4. Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva (*)	12.000.000
1.5. Izdaci za obračun i naplatu naknada	55.000.000

1.6. Ostali izdaci pri upravljanju vodama	8.000.000
2. Financiranje programa radova	567.182.250
2.1. Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na državnim vodama (zaštita od poplava) (*)	31.000.000
2.2. Obnova i razvitak vodoopskrbe (*)	246.000.000
2.3. Zaštita voda i mora od zagađivanja (*)	158.000.000
2.4. Projekti obnove Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (*)	59.400.000
2.5. Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (*)	15.000.000
2.5. Priprema, planiranje i upravljanje projektima (*)	30.000.000
2.6. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (imovno prav.poslovi i osnov.sredstva, informa. i dr.)	27.782.250
3. Rashodi poslovanja	116.550.000
3.1. Plaće, naknade i doprinosi	85.700.000
3.2. Materijalni troškovi	30.850.000
4. Ostali rashodi (nematerijalni, kamate i dr.)	76.350.000
UKUPNI RASHODI	1.397.082.250
SUFICIT/DEFICIT	-35.400.000
FINANCIRANJE	35.400.000
ZADUŽIVANJE	162.400.000
1. Svjetska banka za obnovu i razvoj	59.400.000
2. Ino banke	87.000.000
3. HBOR	16.000.000
OTPLATE	127.000.000