

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU**

Zagreb, studeni 2018.

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.793.698.098 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.514.719.080 kuna
- višak u iznosu od	278.979.018 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018.
GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	3.426.837.090	-633.238.992	2.793.598.098	81,52
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	3.426.937.090	-633.238.992	2.793.698.098	81,52
RASHODI POSLOVANJA	2.718.787.090	-435.607.090	2.283.180.000	83,98
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	372.150.000	-140.610.920	231.539.080	62,22
UKUPNI RASHODI	3.090.937.090	-576.218.010	2.514.719.080	81,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	336.000.000	-57.020.982	278.979.018	83,03

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	74.000.000	-29.353.000	44.647.000	60,33
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	440.000.000	-20.000.000	420.000.000	95,45
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	30.000.000	66.373.982	96.373.982	321,25
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	-336.000.000	57.020.982	-278.979.018	83,03
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.426.837.090	-633.238.992	2.793.598.098	81,52
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.046.814.804	-620.437.181	426.377.623	40,73
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.800.000	-3.147.000	4.653.000	59,65
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.038.714.804	-617.030.181	421.684.623	40,60
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000	-260.000	40.000	13,33
64			Prihodi od imovine	14.850.000	-3.100.000	11.750.000	79,12
	641		Prihodi od financijske imovine	13.050.000	-2.950.000	10.100.000	77,39
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.700.000	-100.000	1.600.000	94,12
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	100.000	-50.000	50.000	50,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.277.750.286	45.202.189	2.322.952.475	101,98
	652		Prihodi po posebnim propisima	2.277.750.286	45.202.189	2.322.952.475	101,98
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	87.422.000	-54.904.000	32.518.000	37,20
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	87.422.000	-54.904.000	32.518.000	37,20
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	2.718.787.090	-435.607.090	2.283.180.000	83,98
	31		Rashodi za zaposlene	161.261.000	1.307.610	162.568.610	100,81
		311	Plaće (Bruto)	134.300.000	1.038.000	135.338.000	100,77
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900.000	39.000	3.939.000	101,00
		313	Doprinosi na plaće	23.061.000	230.610	23.291.610	101,00
	32		Materijalni rashodi	1.048.329.000	56.555.400	1.104.884.400	105,39
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.838.000	0	9.838.000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.342.000	1.250.000	25.592.000	105,14
		323	Rashodi za usluge	1.001.585.000	54.535.400	1.056.120.400	105,44
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	-260.000	40.000	13,33
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.264.000	1.030.000	13.294.000	108,40
	34		Financijski rashodi	42.490.000	-6.300.000	36.190.000	85,17
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.000.000	-6.000.000	35.000.000	85,37
		343	Ostali financijski rashodi	1.490.000	-300.000	1.190.000	79,87
	35		Subvencije	0	1.705.600	1.705.600	-
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.705.600	1.705.600	-
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.850.000	-9.397.630	42.452.370	81,88
		361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	-50.000	1.950.000	97,50
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.850.000	-14.347.630	35.502.370	71,22
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.000.000	1.000.000	-
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.000.000	4.000.000	-
	38		Ostali rashodi	1.414.857.090	-479.478.070	935.379.020	66,11
		381	Tekuće donacije	820.000	350.000	1.170.000	142,68
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	0	1.600.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	1.412.437.090	-479.828.070	932.609.020	66,03
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.150.000	-140.610.920	231.539.080	62,22
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	9.000.000	29.000.000	145,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000.000	9.000.000	29.000.000	145,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.700.000	-106.659.000	59.041.000	35,63
		421	Građevinski objekti	104.900.000	-72.659.000	32.241.000	30,73
		422	Postrojenja i oprema	42.800.000	-27.300.000	15.500.000	36,21
		423	Prijevozna sredstva	8.000.000	-4.600.000	3.400.000	42,50
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000.000	-2.100.000	7.900.000	79,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.450.000	-42.951.920	143.498.080	76,96
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.450.000	-42.951.920	143.498.080	76,96

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-366.000.000	-9.353.000	-375.353.000	102,56
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	74.000.000	-29.353.000	44.647.000	60,33
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.647.000	2.647.000	-
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2.647.000	2.647.000	-
	84	Primici od zaduživanja	74.000.000	-32.000.000	42.000.000	56,76
		847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	74.000.000	-32.000.000	42.000.000	56,76
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	440.000.000	-20.000.000	420.000.000	95,45
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000.000	-20.000.000	420.000.000	95,45
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000	-300.000	13.700.000	97,86
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	204.000.000	-15.300.000	188.700.000	92,50
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	222.000.000	-4.400.000	217.600.000	98,02

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	3.530.937.090	-596.218.010	2.934.719.080	83,11
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	272.516.000	-13.852.390	258.663.610	94,92
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	236.516.000	1.047.610	237.563.610	100,44
31	Rashodi za zaposlene	161.261.000	1.307.610	162.568.610	100,81
311	Plaće (Bruto)	134.300.000	1.038.000	135.338.000	100,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900.000	39.000	3.939.000	101,00
313	Doprinosi na plaće	23.061.000	230.610	23.291.610	101,00
32	Materijalni rashodi	73.605.000	-60.000	73.545.000	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	9.838.000	0	9.838.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	0	8.032.000	100,00
323	Rashodi za usluge	49.530.000	200.000	49.730.000	100,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	-260.000	40.000	13,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.905.000	0	5.905.000	100,00
34	Financijski rashodi	1.450.000	-300.000	1.150.000	79,31
343	Ostali financijski rashodi	1.450.000	-300.000	1.150.000	79,31
38	Ostali rashodi	200.000	100.000	300.000	150,00
381	Tekuće donacije	200.000	100.000	300.000	150,00
K2000	OPREMANJE	11.800.000	-6.100.000	5.700.000	48,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800.000	-6.100.000	5.700.000	48,31
422	Postrojenja i oprema	11.800.000	-6.100.000	5.700.000	48,31
K2001	INFORMATIZACIJA	13.000.000	-2.100.000	10.900.000	83,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	-2.100.000	10.900.000	83,85
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	0	3.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000.000	-2.100.000	7.900.000	79,00
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.200.000	-1.200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	-1.200.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.200.000	-1.200.000	0	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	45,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	45,00
421	Građevinski objekti	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	45,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	481.000.000	-26.000.000	455.000.000	94,59
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	21.300.000	-300.000	21.000.000	98,59
34	Financijski rashodi	7.300.000	0	7.300.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.300.000	0	7.300.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.000.000	-300.000	13.700.000	97,86
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000	-300.000	13.700.000	97,86
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	224.500.000	-19.350.000	205.150.000	91,38
34	Financijski rashodi	20.500.000	-4.050.000	16.450.000	80,24
342	Kamate za primljene zajmove	20.500.000	-4.050.000	16.450.000	80,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	204.000.000	-15.300.000	188.700.000	92,50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	204.000.000	-15.300.000	188.700.000	92,50
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	235.200.000	-6.350.000	228.850.000	97,30
34	Financijski rashodi	13.200.000	-1.950.000	11.250.000	85,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.200.000	-1.950.000	11.250.000	85,23
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	222.000.000	-4.400.000	217.600.000	98,02
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	222.000.000	-4.400.000	217.600.000	98,02
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	978.984.000	58.621.000	1.037.605.000	105,99
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	680.000.000	73.932.000	753.932.000	110,87

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	679.400.000	73.932.000	753.332.000	110,88
322	Rashodi za materijal i energiju	10.550.000	0	10.550.000	100,00
323	Rashodi za usluge	668.350.000	73.932.000	742.282.000	111,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
38	Ostali rashodi	600.000	0	600.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	0	600.000	100,00
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	85.000.000	-40.000.000	45.000.000	52,94
32	Materijalni rashodi	85.000.000	-40.000.000	45.000.000	52,94
323	Rashodi za usluge	85.000.000	-40.000.000	45.000.000	52,94
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	71.000.000	-4.311.000	66.689.000	93,93
32	Materijalni rashodi	70.380.000	-6.316.600	64.063.400	91,03
323	Rashodi za usluge	70.375.000	-7.096.600	63.278.400	89,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	780.000	785.000	-
35	Subvencije	0	1.705.600	1.705.600	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.705.600	1.705.600	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	50.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	50.000	50.000	-
38	Ostali rashodi	620.000	250.000	870.000	140,32
381	Tekuće donacije	620.000	250.000	870.000	140,32
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	118.000.000	27.000.000	145.000.000	122,88
32	Materijalni rashodi	115.960.000	27.000.000	142.960.000	123,28
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	700.000	3.700.000	123,33
323	Rashodi za usluge	112.730.000	26.100.000	138.830.000	123,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	200.000	430.000	186,96
34	Financijski rashodi	40.000	0	40.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000	0	40.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	8.500.000	3.000.000	11.500.000	135,29
32	Materijalni rashodi	8.500.000	3.000.000	11.500.000	135,29
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760.000	550.000	3.310.000	119,93
323	Rashodi za usluge	5.650.000	2.400.000	8.050.000	142,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	50.000	140.000	155,56
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,50
32	Materijalni rashodi	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,50
323	Rashodi za usluge	7.950.000	-1.000.000	6.950.000	87,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.484.000	0	6.484.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.484.000	0	5.484.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.484.000	0	5.484.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	0	1.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.798.437.090	-614.986.620	1.183.450.470	65,80
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	210.000.000	-38.000.000	172.000.000	81,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.550.000	-561.630	20.988.370	97,39
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	-50.000	1.950.000	97,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.550.000	-1.511.630	18.038.370	92,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.000.000	1.000.000	-
38	Ostali rashodi	2.000.000	5.513.550	7.513.550	375,68

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	5.513.550	7.513.550	375,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.450.000	-42.951.920	143.498.080	76,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.450.000	-42.951.920	143.498.080	76,96
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	180.000.000	15.000.000	195.000.000	108,33
38	Ostali rashodi	180.000.000	15.000.000	195.000.000	108,33
386	Kapitalne pomoći	180.000.000	15.000.000	195.000.000	108,33
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	110.000.000	84.600.000	194.600.000	176,91
38	Ostali rashodi	110.000.000	84.600.000	194.600.000	176,91
386	Kapitalne pomoći	110.000.000	84.600.000	194.600.000	176,91
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	16.000.000	-2.500.000	13.500.000	84,38
38	Ostali rashodi	16.000.000	-2.500.000	13.500.000	84,38
386	Kapitalne pomoći	16.000.000	-2.500.000	13.500.000	84,38
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	20.000.000	9.000.000	29.000.000	145,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	9.000.000	29.000.000	145,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000.000	9.000.000	29.000.000	145,00
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	28.300.000	-10.270.000	18.030.000	63,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	28.300.000	-17.886.000	10.414.000	36,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.300.000	-17.886.000	10.414.000	36,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.616.000	7.616.000	-
421	Građevinski objekti	0	7.616.000	7.616.000	-
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.178.137.090	-646.816.620	531.320.470	45,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	4.000.000	4.000.000	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.000.000	4.000.000	-
38	Ostali rashodi	1.048.437.090	-551.441.620	496.995.470	47,40
386	Kapitalne pomoći	1.048.437.090	-551.441.620	496.995.470	47,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.700.000	-99.375.000	30.325.000	23,38
421	Građevinski objekti	94.900.000	-74.775.000	20.125.000	21,21
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	-21.200.000	6.800.000	24,29
423	Prijevozna sredstva	6.800.000	-3.400.000	3.400.000	50,00
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.000.000	0	20.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	20.000.000	0	20.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	0	20.000.000	100,00
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	36.000.000	-31.000.000	5.000.000	13,89
38	Ostali rashodi	36.000.000	-31.000.000	5.000.000	13,89
386	Kapitalne pomoći	36.000.000	-31.000.000	5.000.000	13,89
K2062	SANACIJA KLIZIŠTA	0	5.000.000	5.000.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	5.000.000	5.000.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	5.000.000	5.000.000	-

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU**

UVOD

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana ukupni prihodi za 2018. godinu manji su za 18,48% u odnosu na Plan, a proporcionalno smanjenju ukupnih prihoda smanjeni su i ukupni rashodi odnosno za 18,64%.

Smanjenje ukupnih prihoda odnosi se na smanjenje prihoda poslovanja, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovime prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda ostaju isti kako je planirano.

PRIHODI

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 633.238.992 kn, odnosno sa planiranih 3.426.837.090 kn na 2.793.598.098 kn prvenstveno se odnosi na smanjenje pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 620.437.181 kn odnosno sa planiranih 1.046.814.804 kn na 426.377.623 kn i to kako slijedi:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 3.147.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 7.800.000 kn na 4.653.000 kn zbog smanjenja očekivanih planiranih prihoda kroz tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life i FRISCO1.

Najznačajnije smanjenje planiranih prihoda poslovanja odnosi se na smanjenje u okviru pomoći proračunu iz drugih proračuna i to za 617.030.181 kn odnosno sa planiranih 1.038.714.804 kn na 421.684.623 kn. U okviru ove stavke tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 9.440.964 kn odnosno sa 24.787.114 kn na 15.346.150 kn. Stavka se odnosi na tekuće pomoći s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za tehničku pomoć EU.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 607.589.217 kn i odnose se na kapitalne transfere s razdjela resornog ministarstva. Ovo smanjenje predstavlja 96% ukupnog smanjenja prihoda poslovanja u odnosu na Plan, a najvećim dijelom čine ga bespovratna sredstva EU fondova (569.994.286 kn) i sredstva učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta (15.886.021 kn) za provedbu EU projekata, sredstva za provedbu projekta vodno-komunalne infrastrukture – Švicarsko-hrvatski program smanjuju se za 30.000.000 kn odnosno sa planiranih 34.000.000 kn na 4.000.000 kn, sredstva namijenjena za sustav navodnjavanja smanjuju se za 2.470.000 kn odnosno sa planiranih 12.000.000 kn na 9.530.000 kn, dok se ostala sredstva državnog proračuna povećavaju za 10.761.090 kn.

Prihodi od imovine smanjuju se za 3.100.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 14.850.000 kn na 11.750.000 kn i to prvenstveno u dijelu prihoda od financijske imovine, odnosno očekivanih prihoda od kamata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 45.202.189 kn u odnosu na Plan odnosno sa 2.277.750.286 kn na 2.322.952.475 kn i to u dijelu ostalih nespomenutih prihoda u kojima su

sadržani planirani prihodi kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD-a (kredit HBOR, Projekt Unutarnje vode, prihodi s osnova refundacije troškova naplate ovrha putem odvjetnika, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, refundacije troškova parničnih postupaka, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i ostalo). Budući je Projekt Jadran II u potpunosti završen i preostaje samo učešće javnih isporučitelja vodnih usluga u sufinanciranju otplate Zajma sa Hrvatskim vodama, to je izvršena računovodstvena korekcija dijela stavke kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna na stavku ostalih nespomenutih prihoda u okviru prihoda po posebnim propisima. Također ova stavka se povećava i za iznos uplaćenog prihoda temeljem isteka police osiguranja za zaposlenike. Prihodi od vodnog gospodarstva – izvorni prihodi Hrvatskih voda ostaju na razini planiranih.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjuju se za 54.904.000 kn prvenstveno u dijelu stavke kapitalnih donacija i to zbog smanjenja sufinanciranja EU i IPA projekata od strane javnih isporučitelja vodnih usluga – nacionalna komponenta, proporcionalno umanjenju prihoda iz bespovratnih sredstava EU, te učešća iz Državnog proračuna – nacionalna komponenta (smanjuje za 29.404.000 kn), a sve proporcionalno ukupnom smanjenju realizacije aktivnosti K2013 – IPA projekti i projekti iz EU fondova u okviru Programa investicijskih aktivnosti. Smanjenje ovih prihoda dogodilo se i zbog korekcije iznosa sa stavke kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna na stavku ostalih nespomenutih prihoda u okviru prihoda po posebnim propisima kako je naprijed objašnjeno.

Tekuće donacije u okviru ovih prihoda uvećavaju se za 5.100.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.000.000 kn na 6.100.000 kn zbog primljene refundacije od HEP-a (Hrvatske elektroprivrede d.d.) u okviru provedenih zajedničkih aktivnosti za projekt zaštite od štetnog djelovanja voda.

RASHODI

Sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu.

U odnosu na Plan ukupni rashodi manji su za 576.218.010 kn.

Najznačajnije izmjene – povećanja tj. smanjenja dogodile su se na stavkama kako slijedi:

100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program smanjuje se za 13.852.390 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 272.516.000 kn na 258.663.610 kn.

A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za ovu aktivnost ostaju na razini Planom utvrđenih, odnosno izvršena je korekcija od 0,44%.

K2000 OPREMANJE

Rashodi u okviru ove aktivnosti smanjuju se za 6.100.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 11.800.000 kn na 5.700.000 kn i to u dijelu rashoda za nabavu medicinske i laboratorijske opreme za Glavni vodnogospodarski laboratorij, te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene – obrana od poplava. Ove nabavke biti će provedene u 2019. godini i iznos je planiran u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2019. godinu.

K2001 INFORMATIZACIJA

Rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, nadogradnja sustava za upravljanje EU projektima – Primavera), nabava informatičke opreme i uređenje podatkovnog centra, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda.

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 2.100.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 13.000.000 kn na 10.900.000 kn i to u dijelu nematerijalne proizvedene imovine – Ulaganja u računalne programe, sve radi pomaknutih planiranih rokova javne nabave za predmetno, te je isti iznos uvršten u Plan za 2019. godinu.

K2003 POSLOVNE ZGRADE

Rashodi ove aktivnosti umanjuju se za 5.500.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 10.000.000 kn na 4.500.000 kn. Pri izradi Financijskog plana za 2018. godinu na ovoj aktivnosti u okviru stavke Poslovnih objekata planiran je početak gradnje zgrade Centra za upravljanje rizicima od poplava koji je pomaknut u 2019. godinu.

101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

Ovaj program smanjuje se za 26.000.000 kn radi postignutih ušteda na kamatama u iznosu od 6.000.000 kn. Ukupna otplata glavnica smanjuje za 20.000.000 kn, sa 440.000.000 kn na 420.000.000 kn.

103 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

A1004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se u okviru rashoda za usluge – usluga tekućeg i investicijskog održavanja sa 668.350.000 kn na 742.282.000 kn, odnosno za 73.932.000 kn

radi povećanih troškova na aktivnoj obrani od poplava i hitnim intervencijama koje su potom uslijedile. Nepovoljni hidrometeorološki uvjeti tijekom mjeseca ožujka doveli su do provedbe mjera obrane od poplava na svim sektorima u Republici Hrvatskoj, a osobito opsežne mjere su se provodile na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

Isto je zahtijevalo pojačan angažman ljudi i mehanizacije kako bi se pravodobno provela aktivna obrana od poplava.

Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra se odnose 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.

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

- Rashodi za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, a uključuju vodotoke, akumulacije i retencije, bujične tokove, osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima,
- Ostali rashodi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, a odnose se na projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, deminiranje, vještačenje, 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).

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno iz izvornih sredstava.

A1006 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se u okviru rashoda za usluge - usluga tekućeg i investicijskog održavanja sa planiranih 84.900.000 kn na 44.900.000 kn, odnosno za 40.000.000 kn radi provedbe žalbenih postupaka nakon provedenih postupaka javne nabave, te su sredstva preusmjerena u područje redovnog održavanja i obnavljanja vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra.

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.

A1007 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama obuhvaćaju: praćenje stanja voda - monitoring (razine i količine površinskih voda, meteorološki pokazatelji - razine podzemnih voda, kakvoća kopnenih površinskih voda, provedbu istražnih radova (podzemne vode, kopnene površinske vode, prijelazne i priobalne vode), provedbu istraživačkih projekata i izradu pratećih studija za pripremu nacрта planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, sufinanciranje projekata nevladinih udruga vezanih uz upravljanje vodama po javnom pozivu, izradu idejnih rješenja, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripremne dokumentacije (sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda, sustavi javne vodoopskrbe, sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih voda, višenamjenski sustavi), sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija iz područja upravljanja vodama po javnom pozivu, sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova po javnom pozivu, prethodno financiranje tehničke i pravne potpore Posredničkom tijelu razine 2 za pripremu i provedbu EU projekata, prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i drugih sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama, pokrivanje pratećih troškova za provedbu navedenih aktivnosti i slično.

Rashodi za ovu aktivnost smanjuju se za 4.311.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 71.000.000 kn na 66.689.000 kn i to prvenstveno zbog smanjenja realizacije koja se provodi kroz tehničku pomoć za pripremu i provedbu EU projekata u okviru Rashoda za usluge. U okviru ove aktivnosti uvodi se i stavka Subvencije – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koja se ovim Izmjenama i dopuna Financijskog plana planira realizirati iznosom od 1.705.600 kn (za sufinanciranje troškova edukacije JIVU-a za upravljanje uređajima za pročišćenje otpadnih voda iznosom od 1.400.000 kn i za sufinanciranje najma privremenog mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ – 305.600 kn).

A1009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Izmjena i dopuna Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 127/2017) određeno je da pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost vrše obračun i naplatu naknade za zaštitu i korištenje

voda od obveznika, a pravne osobe, odnosno JLS koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda. Zakonom je predviđeno da im za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda. Budući da u trenutku planiranja rashoda za ovu aktivnosti Izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva nisu bile na snazi projekcija naknade za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda planirana je u visini od 5%, te se stoga rashodi za ovu aktivnost ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju sa 118.0000.000 kn na 145.000.000 kn odnosno za 27.000.000 kn i to u okviru materijalnih rashoda, rashoda za usluge (26.100.000 kn).

104 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti smanjuju se za 614.986.620 kn u odnosu na plan odnosno sa 1.798.437.090 kn na 1.183.450.470 kn i to prvenstveno radi smanjenja rashoda u okviru aktivnosti IPA projekata i projekata iz EU fondova.

K2004 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

U Planu za 2018. godinu ova aktivnost je planirana je u ukupnom iznosu od 210.000.000 kn, i to za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Međutim radi nemogućnosti izvođenja radova na pojedinim gradilištima tijekom proljetnog perioda zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, visokih vodostaja, velikog broja kišnih dana, a i zbog žalbi na pojedinim projektima u tijeku postupaka javne nabave nisu još sklopljeni ugovori o pružanju usluga ili izvođenju radova ovim izmjenama i dopuna ova stavka se smanjuje za 38.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno na 172.000.000 kn u skladu s mogućnostima realizacije od čega se smanjene od 32.000.000 kn odnosi na smanjenje realizacije projekata financiranih sredstvima Zajma CEB-a.

Financiranje ove aktivnosti biti će provedeno sredstvima Zajma CEB-a iznosom od 42.000.000 kn sredstvima iz vlastitih izvora – vodne naknade iznosom od 127.500.000, te bespovratnim EU sredstvima projekta FIRSCO1 iznosom od 2.500.000 kn.

K2005 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Rashodi za ovu aktivnost povećavaju se za 15.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 180.000.000 kn na 195.000.000 kn a sve sukladno povećanim mogućnostima realizacije u okviru programa.

Program se odnosi 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.

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.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno iz izvornih sredstava.

K2006 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Programom ulaganja u objekte zaštite voda i mora od onečišćenja, financira se izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje.

Rashodi za ovaj program u Planu za 2018. godinu osigurani su iznosom od 110.000.000 kn, a ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 84.600.000 kn na 194.600.000 kn.

Predloženim povećanjem ovih rashoda osigurava se nastavak investicija u tijeku kao i početak investicija za koje je u međuvremenu proveden postupak javne nabave. Obzirom da je određeni dio projekata u odmakloj fazi te je obim izvedenih radova u odnosu na planirana sredstva i dalje veći od osiguranih sredstava, za iste su potrebna dodatna sredstva. Također, investicije koje su tijekom turističke sezone imale prekid radova, do kraja planske godine uslijed povoljnih vremenskih uvjeta na priobalnom području, biti će realizirane. Osim navedenog, za investicije koje se odvijaju kroz dulje vremensko razdoblje i predstavljaju nastavak iz prethodnih godina, osiguranim dodatnih sredstava omogućit će se brži završetak radova, zatvaranje funkcionalne cjeline pojedinih dijelova sustava odvodnje i priključenje stanovništva na izgrađeni dio kanalizacije.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno iz izvornih sredstava, te iznosom od 2.525.902 kn sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD – projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska.

K2010 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE)

Ova aktivnost povećava se za 9.000.000 kn u odnosu na plan odnosno sa 20.000.000 kn na 29.000.000 kn i to u okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalne imovine – prirodna bogatstva za kupnju zemljišta u svrhu izgradnje vodnih građevina, kao što su akumulacija Breznica, nasip uz Mrežnicu i Koranu, retencija Ogulin, vodotok Kosteljina i ostale vodne građevine, kao i provedba prava prvokupa zemljišta na vodnom dobru po Zakonu o vodama.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno iz izvornih sredstava.

K2011 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Ovaj program u 2018. godini planiran je u ukupnom iznosu od 28.300.000 kn, dok se ovim izmjenama i dopunama umanjuje za 10.270.000 kn na 18.030.000 kn sukladno predviđenoj mogućnosti realizacije istog. Sredstva se odnose prvenstveno na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja – iznos od 10.414.000 kn kroz stavku Kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna, a investicije koje provode Hrvatske vode iznose 7.616.000 kn.

Financiranje ove aktivnosti biti će provedeno sredstvima državnog proračuna u iznosu od 9.530.000 kn, vlastitim sredstvima u iznosu od 7.400.000 kn i sredstvima JLS-a u iznosu od 1.100.000 kn.

K2013 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 54,90% u ukupnom iznosu od 646.816.620 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.178.137.090 kn na 531.320.470 kn.

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

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

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

Po specifičnom cilju 5b pripremljena je studijsko-projektna dokumentacija za 14 projekata građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na prioritetnim riječnim slivovima te za sveobuhvatni projekt ne-građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (u tijeku su izvođenja, kao i za novo planirane dionice za koje je u tijeku priprema dokumentacije za nadmetanje), Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, projekt unaprjeđenje ne-građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja.

Specifični ciljevi 6ii1 i 6ii 2

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

Planiranje financijskih sredstava za potrebe rebalansa Plana 2018. godine izvršeno je na temelju analize trenutne spremnosti projekata u pripremi i trenutne dinamike provedbe projekata u provedbi.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj. Izmjenama i dopunama Plana predviđeno je smanjenje iznosa za oba projekta. Na projektu Petrinja usporena je planirana dinamika na ugovoru za izvođenje mreže, što je usporilo i financijsku dinamiku Projekta, te je usporen proces ugovaranja izgradnje UPOV-a. Na projektu Rovinj također je

usporena dinamika izgradnje mreže i još uvijek nije ugovoreno projektiranje i izgradnja UPOV-a.

U 2017. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.) odobreni su sljedeći projekti: Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće. Od navedenih Projekata do kraja rujna 2018. godine potpisani su samo ugovori za izgradnju mreža za projekte Krk, Varaždin i Jastrebarsko. Za ostale projekte su postupci nabave koji su u nadležnosti Korisnika projekata, odnosno javnih isporučitelja vodnih usluga, u različitim stupnjevima nabave. Donesena je Odluka o odabiru za izgradnju mreže za Projekt Đakovo, u tijeku je postupak odabira za Projekte Rugvica-Dugo Selo i Vinkovci. Iskazana je dvostruka žalba na dokumentaciju za nadmetanje na Projektu Donja Dubrava.

U 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.) odobreni su sljedeći projekti: Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlatar, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja. Za navedene Projekte do kraja rujna nije potpisan ni jedan ugovor za izvođenje radova, a u Planu 2018. godine planirana su povlačenja sredstava i za te projekte. U tijeku je postupak odabira za Projekte Šibenik, Velika Gorica. Iskazana je žalba na dokumentaciju za nadmetanje na Projektu Zabok-Zlatar.

U provedbi je i 8 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. (OPZO 2007. -2013.), a provode se u 2 faze i završiti će u programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. To su sljedeći projekti: Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Osijek (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Poreč (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vukovar (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vodice (faza II), Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Virovitica (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Nova Gradiška (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Županja (faza II).

Na projektima Osijek i Vukovar na ugovorima za izgradnju UPOV-a došlo je do značajnog usporenja izvođenja radova koje je uzrokovano stečajnim postupkom glavnog Izvođača i najvjerojatnijim raskidom ugovora.

Sve ranije navedeno uzrokovalo je značajno smanjenje sredstava inicijalno planiranih za 2018. godinu.

Financiranje ove aktivnosti biti će provedeno bespovratnim sredstvima EU 272.831.450 kn, sredstvima učešća državnog proračuna – nacionalna komponenta 58.799.581 kn, izvornim sredstvima 141.493.649 kn, ostalim sredstvima državnog proračuna u iznosu 21.777.790 kn, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 36.418.000 kn.

K2061 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

Rashodi planirani za ovu aktivnost smanjuju se za 31.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa

36.000.000 kn na 5.000.000 kn.

U okviru ove aktivnosti Hrvatske vode nastavile su s radom na provedbi projekata prema planu nabave Hrvatskih voda 2018., međutim, došlo je do produženja planiranih rokova; dodatnih zahtjeva u proceduri odobravanja dokumentacije o nabavi, a što je imalo za posljedicu i duži rok objave nadmetanja. Potom je zbog opsežnosti dokumentacije uslijedila i zahtjevna evaluacija kao i poštivanje svih zakonom propisanih rokova u postupku donošenja Odluka o odabiru.

Do sada u okviru ovog programa ugovorena je vidljivost i promidžba na projektima, ugovoreni su nadzori nad sanacijom/rekonstrukcijom i izgradnjom mreže za Delnice faza 1 i mreža faza 2, donesene odluke o odabiru za radove sanacije/rekonstrukcije i izgradnje mreže za Delnice faza 1 i mreža faza 2.

Iako su u postupku objave 5 nadmetanja: sanacija/rekonstrukcija i izgradnja mreža za Delnice, Fužine i Brod Moravice) te izgradnja UPOV-a Fužine i Brod Moravice, a zbog već navedene problematike u javnoj nabavi (dugotrajni postupci do izvršnosti Odluke o odabiru) nije moguće očekivati početak aktivnosti (realizacija) po navedenim nabavama/ugovorima, te se smanjenje ove aktivnosti prenosi u Plan za 2019. godinu i nadalje.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice 4.000.000 kn, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

K2062 SANACIJA KLIZIŠTA

Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 127/2017) utvrđeno je da se prihod od vodnog doprinosa koristi za:

„-sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura“.

Slijedom navedenog ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu uvodi se nova aktivnost „SANACIJA KLIZIŠTA“, odnosno sufinanciranje jedinica lokalne samouprave koje će biti nositelji provedbe i realizacije. Rashodi za ovu aktivnosti planiraju se na stavci Pomoći unutar općeg proračuna – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna te će biti izvršeni iznosom od 5.000.000 kn.

Financiranje ove aktivnosti će biti provedeno iz izvornih sredstava.

Tijekom 2018. godine Hrvatske vode su od Ministarstva financija zatražile i dobile suglasnost o rasporedu viška prihoda i primitaka iz 2017. godine u iznosu od 66.373.982 kn, a u istom razdoblju Hrvatske vode su također zatražile i dobile suglasnost na Prijedlog preraspodjele sredstava Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 70.295.000 kn. Isto je sada uvršteno u prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano zaduživanje u iznosu od 74.000.000 kn za nastavak provođenja Projekta zaštite od poplava, kroz zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) u ukupnom iznosu projekta 40.000.000 eura, smanjuje se za 32.000.000 kn, s obzirom na realizaciju predmetnih projekata unutar Plana upravljanja vodam za 2018. godinu, te je

sukladno tome upućen zahtjev za revidiranjem plana povlačenja tranši zajma i zahtjev za produljenjem datuma zatvaranja zajma/razdoblja provedbe projekta s prijedlogom datuma zatvaranja zajma 30. lipnja 2020. godine.

Također, ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda u račun financiranja uvrštena je i stavka primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.647.000 kn sukladno odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda kojom je odobrena prodaja dionica i udjela iz portfelja Hrvatskih voda, neprodanih u prvom i drugom krugu javnog poziva za četiri trgovačka društva.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i smanjuju se za 20.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 440.000.000 kn na 420.000.000 kn.