

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

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.886.610.080 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.916.610.080 kune
- manjak u iznosu od	30.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	410.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	380.000.000 kuna.

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.044.649.857 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	4.863.649.857 kuna
- višak u iznosu od	181.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	200.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	381.000.000 kuna.

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	6.037.260.810 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	5.802.260.810 kuna
- višak u iznosu od	235.000.000 kuna.
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	90.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	325.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIHODI POSLOVANJA	3.007.059.400	2.871.325.222	95,49	3.886.510.080	135,36	5.044.549.857	129,80	6.037.160.810	119,68
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.328	200.000	44,81	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	3.007.505.728	2.871.525.222	95,48	3.886.610.080	135,35	5.044.649.857	129,80	6.037.260.810	119,68
RASHODI POSLOVANJA	2.341.910.061	2.802.005.222	119,65	3.343.167.080	119,31	4.174.402.857	124,86	5.095.010.810	122,05
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.769.545	597.320.000	152,47	573.443.000	96,00	689.247.000	120,19	707.250.000	102,61
UKUPNI RASHODI	2.733.679.606	3.399.325.222	124,35	3.916.610.080	115,22	4.863.649.857	124,18	5.802.260.810	119,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	273.826.122	-527.800.000	-192,75	-30.000.000	5,68	181.000.000	-603,33	235.000.000	129,83

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.351.060	770.000.000	1.021,88	410.000.000	53,25	200.000.000	48,78	90.000.000	45,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	429.709.129	242.200.000	56,36	380.000.000	156,90	381.000.000	100,26	325.000.000	85,30
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	82.502.690	0		0		0		0	
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.970.743	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	-273.826.122	527.800.000	-192,75	30.000.000	5,68	-181.000.000	-603,33	-235.000.000	129,83
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Pod-skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.007.059.400	2.871.325.222	95,49	3.886.510.080	135,36	5.044.549.857	129,80	6.037.160.810	119,68
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	757.700.270	1.040.002.872	137,26	1.742.861.353	167,58	2.863.972.364	164,33	3.688.166.051	128,78
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.200.446	33.674.561	366,01	10.143.212	30,12				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	128.588.027	175.747.561	136,67	248.926.589	141,64				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	619.911.797	830.580.750	133,98	1.483.791.552	178,65				
	64		Prihodi od imovine	8.826.779	11.700.000	132,55	9.600.000	82,05	9.600.000	100,00	9.600.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	7.054.048	10.100.000	143,18	7.590.000	75,15				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.772.731	1.600.000	90,26	2.010.000	125,63				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.197.163.852	1.690.580.000	76,94	2.047.000.000	121,08	2.047.000.000	100,00	2.147.000.000	104,89
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.197.163.852	1.690.580.000	76,94	2.047.000.000	121,08				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.368.499	129.042.350	297,55	87.048.727	67,46	123.977.493	142,42	192.394.759	155,19
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	55.000.000	-	20.000.000	36,36				
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.368.499	74.042.350	170,73	67.048.727	90,55				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.328	200.000	44,81	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	308.728	200.000	64,78	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	308.728	100.000	32,39	100.000	100,00				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	137.600	100.000	72,67	0	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
3			RASHODI POSLOVANJA	2.341.910.061	2.802.005.222	119,65	3.343.167.080	119,31	4.174.402.857	124,86	5.095.010.810	122,05
	31		Rashodi za zaposlene	170.835.322	199.097.000	116,54	212.000.000	106,48	219.600.000	103,58	229.625.000	104,57
		311	Plaće (Bruto)	142.684.158	164.832.000	115,52	175.000.000	106,17				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.794.569	7.000.000	146,00	8.000.000	114,29				
		313	Doprinosi na plaće	23.356.595	27.265.000	116,73	29.000.000	106,36				
	32		Materijalni rashodi	985.582.602	998.398.100	101,30	988.650.000	99,02	959.989.000	97,10	917.746.000	95,60
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.184.255	10.350.000	112,69	12.150.000	117,39				
		322	Rashodi za materijal i energiju	19.143.878	25.940.000	135,50	27.280.000	105,17				
		323	Rashodi za usluge	950.369.644	952.180.400	100,19	938.514.500	98,56				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193	0	-	0	-				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.884.632	9.927.700	144,20	10.705.500	107,83				
	34		Financijski rashodi	26.178.668	24.480.000	93,51	31.260.000	127,70	25.790.000	82,50	24.660.000	95,62
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.423.904	23.600.000	92,83	30.300.000	128,39				
		343	Ostali financijski rashodi	754.764	880.000	116,59	960.000	109,09				
	35		Subvencije	1.833.600	2.057.600	112,22	1.528.000	74,26	0	-	0	-
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	2.057.600	112,22	1.528.000	74,26				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.281.958	65.268.000	190,39	130.225.000	199,52	148.950.000	114,38	135.650.000	91,07
		361	Pomoći inozemnim vladama	534.362	500.000	93,57	7.000.000	1400,00				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.304.938	58.400.000	213,88	118.225.000	202,44				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	-	0	-				
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.442.658	6.368.000	98,84	5.000.000	78,52				
	38		Ostali rashodi	1.123.197.911	1.512.704.522	134,68	1.979.504.080	130,86	2.820.073.857	142,46	3.787.329.810	134,30
		381	Tekuće donacije	667.299	347.000	52,00	200.000	57,64				
		383	Kazne, penali i naknade štete	541.042	1.600.000	295,73	1.600.000	100,00				
		386	Kapitalne pomoći	1.121.989.570	1.510.757.522	134,65	1.977.704.080	130,91				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.769.545	597.320.000	152,47	573.443.000	96,00	689.247.000	120,19	707.250.000	102,61
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.938.239	30.000.000	53,63	21.959.000	73,20	20.000.000	91,08	18.000.000	90,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.938.239	30.000.000	53,63	21.959.000	73,20				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.155.966	286.820.000	194,91	339.484.000	118,36	427.247.000	125,85	447.250.000	104,68
		421	Građevinski objekti	118.357.423	248.570.000	210,02	295.234.000	118,77				
		422	Postrojenja i oprema	21.047.038	21.750.000	103,34	35.250.000	162,07				
		423	Prijevozna sredstva	1.535.219	8.000.000	521,10	0	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.216.286	8.500.000	136,74	9.000.000	105,88				

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.675.340	280.500.000	148,67	212.000.000	75,58	242.000.000	114,15	242.000.000	100,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.675.340	280.500.000	148,67	212.000.000	75,58				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina		Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
			NETO FINANCIRANJE	-354.358.069	527.800.000	-148,95	30.000.000	5,68	-181.000.000	-603,33	-235.000.000	129,83
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.351.060	770.000.000	1021,88	410.000.000	53,25	200.000.000	48,78	90.000.000	45,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.355.960	0	-	0	-	0	-	0	-
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960	0	-	0	-				
	84		Primici od zaduživanja	72.995.100	770.000.000	1054,87	410.000.000	53,25	200.000.000	48,78	90.000.000	45,00
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	700.000.000	-	410.000.000	58,57				
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	72.995.100	70.000.000	95,90	0	0,00				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	429.709.129	242.200.000	56,36	380.000.000	156,90	381.000.000	100,26	325.000.000	85,30
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	429.709.129	242.200.000	56,36	380.000.000	156,90	381.000.000	100,26	325.000.000	85,30
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.388.364	0	-	24.000.000	-				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	176.762.482	0	-	99.000.000	-				
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	228.558.283	242.200.000	105,97	257.000.000	106,11				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
001	HRVATSKE VODE	3.163.388.735	3.641.525.222	115,11	4.296.610.080	117,99	5.244.649.857	122,06	6.127.260.810	116,83
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	245.973.886	288.829.700	117,42	311.955.000	108,01	329.029.000	105,47	338.811.000	102,97
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	231.941.647	264.679.700	114,11	281.455.000	106,34	296.029.000	105,18	305.811.000	103,30
31	Rashodi za zaposlene	170.835.322	199.097.000	116,54	212.000.000	106,48	219.600.000	103,58	229.625.000	104,57
311	Plaće (Bruto)	142.684.158	164.832.000	115,52	175.000.000	106,17				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.794.569	7.000.000	146,00	8.000.000	114,29				
313	Doprinosi na plaće	23.356.595	27.265.000	116,73	29.000.000	106,36				
32	Materijalni rashodi	60.302.511	64.612.700	107,15	68.335.000	105,76	75.129.000	109,94	74.886.000	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	9.184.255	10.350.000	112,69	12.150.000	117,39				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.250.081	8.930.000	108,24	10.950.000	122,62				
323	Rashodi za usluge	39.215.707	41.480.000	105,77	40.682.000	98,08				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193	0	-	0	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.652.275	3.852.700	105,49	4.553.000	118,18				
34	Financijski rashodi	754.515	870.000	115,31	920.000	105,75	1.100.000	119,57	1.100.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	754.515	870.000	115,31	920.000	105,75				
38	Ostali rashodi	49.299	100.000	202,84	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	49.299	100.000	202,84	200.000	200,00				
K100000	OPREMANJE	1.219.770	2.650.000	217,25	2.150.000	81,13	1.650.000	76,74	1.650.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.219.770	2.650.000	217,25	2.150.000	81,13	1.650.000	76,74	1.650.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.219.770	2.650.000	217,25	2.150.000	81,13				
K100001	INFORMATIZACIJA	8.453.552	11.500.000	136,04	12.000.000	104,35	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.453.552	11.500.000	136,04	12.000.000	104,35	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.237.266	3.000.000	134,09	3.000.000	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.216.286	8.500.000	136,74	9.000.000	105,88				
K100002	POSLOVNE ZGRADE	4.358.917	10.000.000	229,41	16.350.000	163,50	19.350.000	118,35	19.350.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.358.917	10.000.000	229,41	16.350.000	163,50	19.350.000	118,35	19.350.000	100,00
421	Građevinski objekti	4.358.917	10.000.000	229,41	16.350.000	163,50				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	455.133.033	265.800.000	58,40	410.300.000	154,36	405.650.000	98,87	348.520.000	85,92
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	30.965.281	6.400.000	20,67	29.850.000	466,41	29.150.000	97,65	28.420.000	97,50
34	Financijski rashodi	6.576.917	6.400.000	97,31	5.850.000	91,41	5.150.000	88,03	4.420.000	85,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.576.917	6.400.000	97,31	5.850.000	91,41				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.388.364	0	-	24.000.000	-	24.000.000	100,00	24.000.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.388.364	0	-	24.000.000	-				
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	185.847.722	7.300.000	3,93	116.150.000	1.591,10	117.600.000	101,25	133.900.000	113,86
34	Financijski rashodi	9.085.240	7.300.000	80,35	17.150.000	234,93	13.500.000	78,72	14.200.000	105,19
342	Kamate za primljene zajmove	9.085.240	7.300.000	80,35	17.150.000	234,93				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	176.762.482	0	-	99.000.000	-	104.100.000	105,15	119.700.000	114,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	176.762.482	0	-	99.000.000	-				
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	238.320.030	252.100.000	105,78	264.300.000	104,84	258.900.000	97,96	186.200.000	71,92
34	Financijski rashodi	9.761.747	9.900.000	101,42	7.300.000	73,74	6.000.000	82,19	4.900.000	81,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.761.747	9.900.000	101,42	7.300.000	73,74				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.558.283	242.200.000	105,97	257.000.000	106,11	252.900.000	98,40	181.300.000	71,69
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	228.558.283	242.200.000	105,97	257.000.000	106,11				
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	929.614.554	940.200.000	101,14	968.608.000	103,02	951.750.000	98,26	910.150.000	95,63

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	649.193.156	650.000.000	100,12	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	640.000.000	98,46
32	Materijalni rashodi	649.028.099	649.400.000	100,06	649.400.000	100,00	649.400.000	100,00	639.400.000	98,46
322	Rashodi za materijal i energiju	5.541.506	10.900.000	196,70	10.900.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	643.142.912	638.000.000	99,20	638.000.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.681	500.000	145,48	500.000	100,00				
38	Ostali rashodi	165.057	600.000	363,51	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	165.057	600.000	363,51	600.000	100,00				
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	67.998.848	70.000.000	102,94	75.000.000	107,14	75.000.000	100,00	45.000.000	60,00
32	Materijalni rashodi	67.998.848	70.000.000	102,94	75.000.000	107,14	75.000.000	100,00	45.000.000	60,00
323	Rashodi za usluge	67.998.848	70.000.000	102,94	75.000.000	107,14				
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	56.427.782	60.000.000	106,33	36.583.000	60,97	9.000.000	24,60	7.000.000	77,78
32	Materijalni rashodi	53.976.182	57.695.400	106,89	35.055.000	60,76	9.000.000	25,67	7.000.000	77,78
323	Rashodi za usluge	53.976.002	57.490.400	106,51	34.952.500	60,80				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180	205.000	#####	102.500	50,00				
35	Subvencije	1.833.600	2.057.600	112,22	1.528.000	74,26	0	0,00	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	2.057.600	112,22	1.528.000	74,26				
38	Ostali rashodi	618.000	247.000	39,97	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	618.000	247.000	39,97	0	0,00				
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	885.867	3.000.000	338,65	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	885.867	3.000.000	338,65	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	885.867	3.000.000	338,65	3.000.000	100,00				
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	140.978.954	136.400.000	96,75	145.000.000	106,30	140.000.000	96,55	140.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	139.637.133	134.890.000	96,60	142.960.000	105,98	137.960.000	96,50	137.960.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.688.499	3.500.000	94,89	4.000.000	114,29				
323	Rashodi za usluge	135.770.015	131.170.000	96,61	138.530.000	105,61				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.619	220.000	123,17	430.000	195,45				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
34	Financijski rashodi	249	10.000	4.016,06	40.000	400,00	40.000	100,00	40.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	249	10.000	4.016,06	40.000	400,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.341.572	1.500.000	111,81	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.341.572	1.500.000	111,81	2.000.000	133,33				
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	6.859.736	7.800.000	113,71	4.400.000	56,41	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	6.859.736	7.800.000	113,71	4.400.000	56,41	0	-	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.663.792	2.610.000	156,87	1.430.000	54,79				
323	Rashodi za usluge	5.132.631	5.090.000	99,17	2.900.000	56,97				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.313	100.000	157,95	70.000	70,00				
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	4.252.397	6.000.000	141,10	5.500.000	91,67	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.252.397	6.000.000	141,10	5.500.000	91,67	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
323	Rashodi za usluge	4.247.662	5.950.000	140,08	5.450.000	91,60				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.735	50.000	1.055,97	50.000	100,00				
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	3.017.814	6.000.000	198,82	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.641.829	5.000.000	189,26	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.641.829	5.000.000	189,26	5.000.000	100,00				
38	Ostali rashodi	375.985	1.000.000	265,97	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	375.985	1.000.000	265,97	1.000.000	100,00				
A100012	INSTITUT ZA VODE		1.000.000	-	43.125.000	4.312,50	63.250.000	146,67	63.650.000	100,63
36	Ostali rashodi		1.000.000	-	43.125.000	4.312,50	63.250.000	146,67	63.650.000	100,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	-	43.125.000	4.312,50				
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.532.667.262	2.146.695.522	140,06	2.605.747.080	121,38	3.558.220.857	136,55	4.529.779.810	127,30
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	193.983.608	299.000.000	154,14	250.000.000	83,61	280.000.000	112,00	280.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.458.484	15.500.000	347,65	37.000.000	238,71	37.000.000	100,00	37.000.000	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	534.362	500.000	93,57	7.000.000	1.400,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.924.122	15.000.000	382,25	30.000.000	200,00				
38	Ostali rashodi	849.784	3.000.000	353,03	1.000.000	33,33	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
386	Kapitalne pomoći	849.784	3.000.000	353,03	1.000.000	33,33				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.675.340	280.500.000	148,67	212.000.000	75,58	242.000.000	114,15	242.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.675.340	280.500.000	148,67	212.000.000	75,58				
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	185.681.746	262.188.000	141,20	300.000.000	114,42	390.000.000	130,00	390.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	185.681.746	262.188.000	141,20	300.000.000	114,42	390.000.000	130,00	390.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	185.681.746	262.188.000	141,20	300.000.000	114,42				
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	148.610.757	222.300.000	149,59	200.000.000	89,97	280.000.000	140,00	280.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	148.610.757	222.300.000	149,59	200.000.000	89,97	280.000.000	140,00	280.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	148.610.757	222.300.000	149,59	200.000.000	89,97				
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	5.449.986	0	-	0	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	5.449.986	0	-	0	-	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	5.449.986	0	-	0	-				
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	55.938.239	30.000.000	53,63	21.959.000	73,20	20.000.000	91,08	18.000.000	90,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.938.239	30.000.000	53,63	21.959.000	73,20	20.000.000	91,08	18.000.000	90,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.938.239	30.000.000	53,63	21.959.000	73,20				
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	11.835.214	18.900.000	159,69	36.100.000	191,01	75.197.000	208,30	73.950.000	98,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.296.851	5.900.000	93,70	8.100.000	137,29	9.900.000	122,22	3.000.000	30,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.296.851	5.900.000	93,70	8.100.000	137,29				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.538.363	13.000.000	234,73	28.000.000	215,38	65.297.000	233,20	70.950.000	108,66
421	Građevinski objekti	5.538.363	13.000.000	234,73	28.000.000	215,38				
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	892.846.064	1.209.307.522	135,44	1.691.750.580	139,89	2.452.848.857	144,99	3.434.454.810	140,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.442.658	6.368.000	98,84	5.000.000	78,52	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.442.658	6.368.000	98,84	5.000.000	78,52				
38	Ostali rashodi	758.818.042	953.269.522	125,63	1.405.766.580	147,47	2.118.898.857	150,73	3.086.154.810	145,65

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
386	Kapitalne pomoći	758.818.042	953.269.522	125,63	1.405.766.580	147,47				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.585.364	249.670.000	195,69	280.984.000	112,54	328.950.000	117,07	343.300.000	104,36
421	Građevinski objekti	108.460.143	225.570.000	207,98	250.884.000	111,22				
422	Postrojenja i oprema	17.590.002	16.100.000	91,53	30.100.000	186,96				
423	Prijevozna sredstva	1.535.219	8.000.000	521,10	0	0,00				
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	22.579.255	70.000.000	310,02	70.937.500	101,34	28.375.000	40,00	28.375.000	100,00
38	Ostali rashodi	22.579.255	70.000.000	310,02	70.937.500	101,34	28.375.000	40,00	28.375.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	22.579.255	70.000.000	310,02	70.937.500	101,34				
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	15.742.393	35.000.000	222,33	35.000.000	100,00	31.800.000	90,86	25.000.000	78,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.742.393	35.000.000	222,33	35.000.000	100,00	31.800.000	90,86	25.000.000	78,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.742.393	35.000.000	222,33	35.000.000	100,00				

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

UVOD

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) 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 87/08, 136/12 i 15/15), na temelju smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, i uputa za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023. godine koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023., limite ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje, način izrade, te rokove za izradu državnog proračuna. Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost. Stoga Hrvatske vode izrađuju Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske aktivnosti.

PRIHODI

U odnosu na Plan za 2020. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 3.886.610.080 kn veći je za 35,35%, odnosno za 1.015.084.858 kn i to s osnova prihoda po posebnim propisima, kapitalnih pomoći proračunu iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave, te kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Planirane projekcije za 2022. godinu povećavaju se za 1.158.039.777 kn, odnosno za 29,80% u odnosu na 2021. godinu, a za 2023. godinu povećavaju se za 992.610.953 kn odnosno za 19,68% u odnosu na 2022. godinu i to prvenstveno iz razloga predviđenog povlačenja sredstava za Projekte financirane sredstvima iz EU fondova, 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 zagađenja i navodnjavanja.

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 2021. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 51%, prihodi iz Državnog proračuna 44%, a svi ostali prihodi 5%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 3.886.510.080 kn iznos od 1.742.861.353 kn predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 45% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave i tekućih pomoći od međunarodnih organizacija. U projekcijama za 2022. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 2.863.972.364 kn, odnosno za 2023. godinu 3.688.166.051 kn, što čini povećanje od 64,33%, odnosno 28,78% u odnosu na prethodnu godinu, a sve iz razloga pojačanog povlačenja sredstava za Projekte financirane sredstvima iz EU fondova, te iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Od ukupno planiranog iznosa u 2021. godini na ovoj stavci prihoda iznos od 10.143.212 kn odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life, Interreg, FRISCO1 i FRISCO2. Planirani iznos od 248.926.589 kn odnosi se na pomoći proračuna iz drugih proračuna, odnosno na kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 215.546.589 kn, od čega se iznos od 158.081.893 kn odnosi na sredstava učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta, za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova. Ostala sredstva namijenjena su za Švicarsko-Hrvatski program projekt vodno-komunalne infrastrukture u iznosu od 50.000.000 kn i sustav navodnjavanja u iznosu od 3.900.000 kn, te ostalo 3.564.696 kn. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2021. planirane su iznosom od 33.380.000 kn i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU 30.000.000 kn – nacionalna komponenta, i 3.380.000 kn za sufinanciranje projekata navodnjavanja. U projekcijama za 2022. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 300.980.868 kn, odnosno za 2023. godinu 410.028.816 kn, što čini povećanje od 20,91%, odnosno 36,23% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2021. godini iznosom od 1.483.791.552 kn, veći su za 78,65% u odnosu na Plan 2020. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.439.078.761 kn s razdjela resornog ministarstva (za projekte vodnokomunalne infrastrukture 957.971.261 kn i za projekte obrane od poplava 271.107.500 kn, te za ostale projekte investicijskih aktivnosti iz vodnog gospodarstva kroz Mehanizam za oporavak i otpornost 210.000.000 kn) i na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 44.712.791 kn (tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU 36.512.791 kn s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te za projekt NATURAVITA s razdjela resornog ministarstva 8.200.000 kn).

Projekcije ovih prihoda za 2022. godinu iznose 2.558.666.279 kn i veće su u odnosu na 2021. za 72,44%, dok za 2023. iznose 3.275.044.935 kn, odnosno veće su u odnosu na 2022. godinu za 28,00%. Povećanje ovih prihoda odraz je pojačanih aktivnosti na projektima sufinanciranim iz EU sredstava, te povlačenja EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji prihodi su za 2022. planirani iznosom od 790.000.000 kn, a za 2023. godinu iznosom od 820.000.000 kn. Isti će biti usmjereni u program investicijskih aktivnost za realizaciju projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, projekata obnove i razvitka vodoopskrbe, objekte zaštite voda i mora od zagađenja, te projekte navodnjavanja.

Prihodi od imovine planiraju se u 2021. godini iznosom od 9.600.000 kn i prvenstveno predstavljaju prihode od financijske imovine s osnova zateznih kamata, kamata za obročne otplate vodnih naknada i ostalih prihoda od financijske imovine (ukupno 7.590.000 kn), dok se na prihode od nefinancijske imovine odnosi iznos od 2.010.000 kn (prihodi od zakupa javnog vodnog dobra i iznajmljivanja imovine i ostalo). U projekcijama za 2022. i 2023. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2021. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2021. godini planiraju se iznosom od 2.047.000.000 kn, što čini 53% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama 2022. i 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 2.047.000.000 kn, odnosno 2.147.000.000 kn. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (98%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada i to u 2021. godini s iznosom od 2.000.000.000 kn, dok su projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane iznosom od 2.000.000.000 kn, odnosno 2.100.000.000 kn. Udio pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 45%, naknada za korištenje voda 36%, naknada za zaštitu voda 14% i vodni doprinos 5%.

U okviru ovih prihoda u 2021. godini iznos od 47.000.000 kn odnosi se ostale nespomenute prihode a isti se planiraju ostvariti kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnog komunalne infrastrukture - krediti HBOR, Projekt Unutarnje vode (4.500.000 kn), Projekt zaštite priobalja od onečišćenja - Projekt Jadran II. faza (31.000.000 kn), 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 2022. i 2023. godinu ovi prihodi planirani su sa istim iznosom kao i u 2021. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2021. godini planiraju se ostvariti iznosom od 87.048.727 kn što predstavlja 2% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2022. godinu isti planiraju iznosom od 123.977.493 kn, odnosno za 2023. godinu iznosom od 192.394.759 kn.

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 odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2021. godini

planiraju se ostvariti iznosom od 20.000.000 kn, a u projekcijama za 2022. i 2023. godinu iznosom od po 10.000.000 kn.

Kao tekuće donacije u 2021. godini planiran je iznos od 6.000.000 kn, a on obuhvaća sufinanciranje zajedničkih aktivnosti sa Hrvatskom elektroprivredom u zaštiti od štetnog djelovanja voda. Ovaj prihod planira se ostvariti i u projekcijama za 2022. i 2023. 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 2021. godini planiraju se ostvariti iznosom od 61.048.727 kn, dok su u projekcijama za 2022. i 2023. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 107.977.493 kn, odnosno 176.394.759 kn.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2021. godinu planirani su sa 100.000 kn i ostaju na razini plana 2020. godine. Projekcije za 2022. i 2023. godinu također su planirane s istim iznosom.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2021. godinu u iznosom od 410.000.000 kn. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirano zaduživanje iznosi 200.000.000 kn, odnosno 90.000.000 kn prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti.

U 2021. godini planirano je povlačenje zadnje tranše odobrenog kredita kod Erste & Steiermarkische banke u iznosu 100.000.000 kn i 310.000.000 kn dodatnog zaduživanja kod komercijalnih banaka za realizaciju planom predviđenih programa.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i kreditima. Za 2021. godinu planira se otplatiti 380.000.000 kn glavnice kredita Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava (ukupno 257.000.000 kn), te kredita HBOR-a (24.000.000 kn) i kredita Erste & Steiermarkische banke (99.000.000 kn), a u narednim godinama 381.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.000.000 kn, Erste & Steiermarkische banka 104.100.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 252.900.000 kn), odnosno 325.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.000.000 kn, Erste & Steiermarkische banka 119.700.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 181.300.000 kn). Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada, te kroz refundacije sekundarnih dužnika za Zajmove IBRD-a u iznosu od 35.500.000 kn.

Kamate za kredite

Rashodi za kamate za kredite koji su korišteni za investicijske aktivnosti planirani su u 2021. godini sa 30.300.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 5.850.000 kn, Erste & Steiermarkische banka– 17.150.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 7.300.000 kn), dok se za 2022. planiraju u iznosu 24.650.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 5.150.000 kn, Erste & Steiermarkische banka– 13.500.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode, Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 6.000.000 kn) i 2023. u iznosu 23.520.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 4.420.000 kn, Erste & Steiermarkische banka– 14.200.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 4.900.000 kn).

POSEBNI DIO

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Sukladno planiranim prihodima i primicima izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

U odnosu na Plan za 2020. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih rashoda i izdataka za 2021. godinu veći je za 17,99%, po projekciji za 2022. godinu veći je za 22,06% u odnosu na 2021., a za 2023. godinu veći za 16,83% u odnosu na projekcije 2022. godine.

Sredstva za programe (1000 - Administrativno upravljanje i opremanje, 1001 - Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi i 1002 - Tekuće tehničko i gosp. održavanje vodotokova i vodnih građevina) u ukupnom iznosu od 1.690.863.000 kn u 2021. godini osigurana su prvenstveno u vlastitim prihodima u iznosu 1.602.796.997 kn, kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnocomunalne infrastrukture (krediti HBOR, Projekt Unutarnje vode (4.500.000 kn) Projekt zaštite priobalja od onečišćenja - Projekt Jadran II. faza (31.000.000 kn) u sredstvima tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (tehnička pomoć i projekt NATURAVITA) u iznosu 44.712.791 kn i u prihodima kroz tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – Drava Life, Interreg, FRISCO1 u iznosu 7.853.212 kn za rashode za zaposlene koji rade na EU projektima i za materijalne rashode.

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

U 2021. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 281.455.000 kn i veći su za 6,34% u odnosu na 2020. godinu a u projekciji za 2022. godinu za 5,18% u odnosu na 2021. godinu, odnosno za 3,30% u 2023. u odnosu na 2022. godinu. Povećanje ovih rashoda u odnosu na plan 2020. godine prvenstveno se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene, sukladno planiranoj provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 212.000.000 kn, od čega je ukupna bruto plaća 175.000.000 kn. Doprinosi na bruto plaću iznose 29.000.000 kn. Ostali rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 8.000.000 kn, 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 68.335.000 kn, veći su za 5,76% u odnosu na Plan 2020. godine i to u dijelu naknade troškova zaposlenima i u dijelu rashoda za materijal i energiju.

K100000 OPREMANJE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme kako slijedi: Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2021. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 2.150.000 kn. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su iznosom od po 1.650.000 kn.

K100001 INFORMATIZACIJA

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU), nabava informatičke opreme i uređenje postojećeg podatkovnog centra, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2021. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 12.000.000 kn. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, i to Građevinski objekti – Poslovni objekti u kojima se obavlja redovna djelatnost Hrvatskih voda, izgradnju novih poslovnih objekata (prostora) – početak gradnje zgrade Centra obrane od poplava u Opuzenu, te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2021. godini planirano je realizirati iznos od 16.350.000 kn, u 2022 i 2023. godini iznose od po 19.350.000 kn.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

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

U 2021. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 650.000.000 kn, 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.

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

- Rashodi za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, a uključuju vodotoke, akumulacije i retencije, bujične tokove, osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima,

- Ostali rashodi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, a odnose se na projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, vještačenja, naknade šteta, takse i sl.,
- Rashodi za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, rashode za aktivnu obranu od poplava i leda, ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade).

U projekcijama za 2022. i 2023. godinu ova aktivnost planirana je iznosom od 650.000.000 kn, odnosno 640.000.000 kn.

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

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 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000.000 kn, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 75.000.000 kn, odnosno 45.000.000 kn.

A100006 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 (Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima, Direktiva o kakvoći vode za piće, Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, ostale vodne direktive), 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 (objave u Narodnim novinama, takse i slično).

U 2021. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 36.583.000 kn. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su s iznosom od 9.000.000 kn, odnosno 7.000.000.

Projekcije za 2022. i 2023. za ovu aktivnost su smanjene, budući se većina poslova vezanih uz ovu aktivnost prenosi u aktivnost A100012 INSTITUT ZA VODE.

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

Sredstva osigurana na ovoj aktivnosti u iznosu od 3.000.000 kn planirana su za potrebu provedbe mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

A100008 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost vrše obračun i naplatu naknade za zaštitu i korištenje voda od građanstva, a pravne osobe, odnosno JLS koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda. Zakonom je predviđeno da im za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda. Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju i pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove materijala-uplatnice, obrasce, opomene, kuverte, ovršne postupke i sl. troškove. U 2021. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 145.000.000 kn, od čega je planirano za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) iznos 122.530.000 kn, što čini 84,50% aktivnosti. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su iznosima od po 140.000.000 kn.

A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

Rashodi u iznosu od 4.400.000 kn planirani su za rad glavnog vodnogospodarskog laboratorija koji je kao ustrojbeni jedinicu Hrvatskih voda uspostavljen za uzorkovanja i ispitivanja površinskih voda, te u redovitom programu monitoringa obavlja uzorkovanje i ispitivanje kopnenih površinskih i podzemnih voda, kao i riječnog sedimenta. Ovaj program također uključuje održavanje zgrade laboratorija, nabavu materijala i kemikalija potrebnih za ispitivanje, te ostalih pratećih troškova.

Projekcije za 2022. i 2023. za ovu aktivnost planirane su u okviru aktivnosti A100012 INSTITUT ZA VODE budući je ova aktivnost u cijelosti uvrštena u okvir poslovanja Instituta za vode.

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2021. godini planirani su u iznosu od 5.500.000 kn, a odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su istim iznosom od 5.500.000 kn.

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

Ova pozicija je planirana u iznosu od 6.000.000 kn i to za pokriće izdataka koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

A100012 INSTITUT ZA VODE

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

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

U 2021. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 43.125.000 kn, dok su projekcije za 2022. i 2023.

godinu planirane iznosima od 63.250.000 kn, odnosno 63.650.000.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ovaj program se za 2021. godinu planira ostvariti u iznosu od 2.605.747.080 kn, što je 21,38% više u odnosu na plan 2020. godine, a projekcije 2022. godinu iznose 3.558.220.857 kn, 36,55% više nego plan 2021. godine i za 2023. godinu 4.529.779.810 kn, 27,30% više u odnosu na 2022. godinu. Povećanje se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 1.654.625.350 kn, od čega kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.439.078.761 kn (1.229.078.761 su sredstva za sufinanciranje projekata vodnog komunalne infrastrukture i projekata zaštite od poplava, dok se 210.000.000 kn odnosi na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost), kapitalne pomoći iz državnog proračuna – nacionalna komponenta iznose 158.081.893 kn vezano uz projekte financirane EU sredstvima, Švicarska darovnica 50.000.000 kn, te za projekte navodnjavanja 3.900.000 kn i ostalo 3.564.696 kn.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 61.048.727 kn, sredstva jedinica lokalne samouprave (JLS) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 30.000.000 kn, i sredstva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekata navodnjavanja u iznosu od 3.380.000 kn, sredstvima iz vlastitih izvora – vodne naknade i primicima od zaduživanja u iznosu 854.403.003 kn, te bespovratnim EU sredstvima projekta FRISCO2 u iznosu 2.290.000 kn.

U sklopu financiranja ovog programa Hrvatske vode planiraju u 2021. godini iskoristiti i bespovratna EU sredstva u iznosu od 210.000.000 kn iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu ti iznosi iznose 790.000.000 kn odnosno 820.000.000 kn.

Ova sredstva biti će usmjerena u tri glavna programa koje su Hrvatske vode nominirale za dodjelu bespovratnih sredstava:

1. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda (procijenjena vrijednost iznosi 11,7 milijardi kn).

Ovaj program obuhvaća tri programske sastavnice:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija - ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 32 aglomeracije (u sklopu 24 projekta) u svrhu ispunjavanja: Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje te poboljšanje sustava vodoopskrbe.

"Pipeline 3"- sastavnica je namijenjena financiranju izrade projektne, studijske i dokumentacije o nabavi za aglomeracije (trenutno je projektnim prijedlozima obuhvaćeno 50 aglomeracija 2-10.000 ES) koje je prioritetno potrebno uskladiti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Programskom sastavnicom su većim dijelom obuhvaćeni projekti odvodnje odnosno pročišćavanja otpadnih komunalnih voda, te dijelom projekti izgradnje vodnih građevina javne vodoopskrbe u svrhu usklađenja sa Direktivom o vodi za ljudsku potrošnju vodeći računa o cijelom području na kojem djeluje pojedini JIVU i mogućem prostornom povezivanju više JIVU te više sustava odvodnje i vodoopskrbe koje će biti predmetom studijskih i projektnih analiza te nakon toga i sveobuhvatnim projektnih prijedloga za sufinanciranje iz

EU fodova.

Provedba investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava odvodnje - obuhvaća izgradnju i unaprjeđenje sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području RH s ciljem povećanja razine prikupljenosti i pročišćavanja otpadnih voda prema zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

2. Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi (procijenjena vrijednost iznosi 2,8 milijardi kn)

Ovaj program također obuhvaća tri programske sastavnice:

Mjerni uređaji na vodozahvatima (procijenjena vrijednost: 100.000.000 kn)

Zbog uspostavljanja točne evidencije podataka o količinama zahvaćenih podzemnih i površinskih voda na vodozahvatima i njihovoj isporuci u vodoopskrbne sustave, potrebno je uspostaviti sustav mjerenja, bilježenja mjerenja, transfera podataka i obrade tih podataka za sve vodozahvate u RH. Provedbom ove sastavnice pridonijet će se smanjenju gubitaka, odnosno provesti načelo racionalnog korištenja voda.

Osiguranje kvalitetne i sigurne vodoopskrbe na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima (procijenjena vrijednost: 480.000.000 kn)

Izgradnja i unaprjeđenje vodoopskrbnih sustava na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima s ciljem povećanja stupnja priključenosti na javnu vodoopskrbu, osiguranja kvalitetne, kvantitete i sigurne vodoopskrbe te usklađenja s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Razvoj vodoopskrbe na području Republike Hrvatske (procijenjena vrijednost: 2.250.000.000 kn)

Izgradnja i unaprjeđenje vodoopskrbnih sustava na području RH s ciljem povećanja stupnja priključenosti na javnu vodoopskrbu, osiguranja kvalitetne, kvantitete i sigurne vodoopskrbe te usklađenja s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

3. Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama (procijenjena vrijednost iznosi 2,03 milijardi kuna).

U okviru ovog programa nalaze se dvije sastavnice:

Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Republike Hrvatske (procijenjena vrijednost: 1.515.527.000 kn)

Razvoj "bijelih", negrađevinskih mjera ukazao je na potrebu za objedinjavanjem istih na razini RH izgradnjom centralnog objekta za upravljanjem rizicima od poplava iz kojega će biti upravljano implementacijom zelenih, prirodnih mjera te u manjoj mjeri (samo gdje je nužno) sivih mjera. U okviru programa predviđa se i izgradnja obučnog centra za provedbu mjera obrane od poplava. Programom je predviđena provedba 20 mjera na vodnom području Dunav te 3 mjere na jadranskom vodnom području kojima se na predmetnom području djeluje na revitalizaciju vodotoka, stabilizaciju pokosa nasipa i samog nasipa te osiguravanje infrastrukture koja će omogućiti pristup lokacijama u smislu provedbe mjera obrane od poplava. Kako bi se ispunile sve obveze usklađenja s europskim direktivama (sve temeljem Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava) pokrenut je potprogram "Poplave 3" kroz koji će biti izrađena studijsko projektna dokumentacija za slivna područja pod ugrozom. Posebna pozornost biti će stavljena na usklađivanje

po Direktivi 2007/60/EC, Direktivi 2011/92/EU, Direktivi 2001/42/EZ, Direktivi Vijeća 92/43/EEZ i Direktivi 2000/60/EZ.

Zaštita od zaslanjenja tala i voda na području Donje Neretve (procijenjena vrijednost: 519.078.938 kn)

Radi različitih procesa u prirodi došlo je do trenda povećanja zaslanjenosti kako površinskih i podzemnih voda, tako i tla. Projekt zaštite od zaslanjenja tala i voda na području donje Neretve uspostavlja prirodnu ravnotežu tla i voda, osigurava održivost tradicionalne poljoprivredne proizvodnje i time osigurava demografsku revitalizaciju ruralnog područja delte Neretve. Prodor slanog klina - mora u razdobljima malih voda (produženog trajanja uslijed klimatskih promjena) zaustaviti će se mobilnom pregradom na rijeci Neretvi koja u ostalom dijelu godine neće ugrožavati prirodnu funkciju rijeke. Na taj način uzvodno će se osigurati slatka voda koja će se putem distributivne mreže dovesti do zaslanjenih poljoprivrednih površina, te će se omogućiti ispiranje soli iz površinskog sloja tla, odnosno osigurati "slatku" vodu za održivi razvoj tradicionalnih nasada u dolini Donje Neretve.

Najznačajnija ulaganja su na slijedećim aktivnostima:

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

U 2021. godini aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 250.000.000 kn, a osigurana sredstva se koriste za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Za ovaj program predviđeno je financiranje iz zaduženja i iz izvornih sredstava u, te bespovratnim EU sredstvima projekta FRISCO2.

Najznačajnije investicije su: Izgradnja centralnog objekta za upravljanje rizicima od poplava, rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaci, rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – Jasenovac, zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, akumulacija Križ potok (I faza), rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša, zgrada centra obrane od poplava Opuzen i podcentar u podunavlju, izgradnja akumulacije Breznica i Stublovec,

Sanacija retencije Kustošak, Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, Obnova lijevog nasipa rijeke Save-Dubrovčak, Obaloutvrda na rijeci Savi, Okunščak, Rugvica, Oborovo, Prevlaka, Uređenje desne obale rijeke u Osijeku.

Planirane projekcije za 2022. odnosno 2023. godinu iznose 280.000.000 kn.

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Ovaj program je planiran u ukupnom iznosu od 300.000.000 kn a odnosi se na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva), vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) vodnih resursa, što je u svezi s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom upravljanja vodama.

Direktiva o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za cilj ima kvalitetu vode za piće koja se može dovesti u red popravljanjem malih vodovoda u malim sredinama ili priključenjem na velike vodovodne sustave.

Sredstva planirana na aktivnostima ovog programa namijenjena su za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih sustava, te smanjenje gubitaka vode na područjima JL(R)S na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske. Planirane projekcije za 2022. odnosno 2023. godinu iznose 390.000.000 kn.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava, kreditnim sredstvima i bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

K100005 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 vodnocomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Planom za 2021. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 200.000.000 kn, dok se u 2022. i 2023. godinu planira ostvariti iznos od po 280.000.000 kn.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava, kreditnim sredstvima, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, te iznosom od 2.514.696 kn sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD – projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska.

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE)

Ova aktivnosti se u 2021. godini planira realizirati iznosom od 21.959.000 kn, dok su projekcije za 2022. i 2023. godine planirane iznosima od 20.000.000 kn, odnosno 18.000.000 kn. Realizacija se odnosi na otkupe zemljišta za gradnju vodnih građevina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

K100007 PROJEKTI NAVODNЈAVANJA

Ovaj program u 2021. godini planiran je u ukupnom iznosu od 36.100.000 kn. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su iznosom od 75.197.000 kn, odnosno 73.950.000 kn.

U okviru ovog iznosa se planiraju sredstva koja se odnose na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja, te za financiranje izgradnje sustava navodnjavanja; značajniji projekti su Sustav navodnjavanja Puškaš i Projekt zaštite od zaslanjenja voda i tala na području Donje Neretve, gdje su Hrvatske vode u ulozi investitora.

Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna u iznosu 3.900.000 kn, vlastitim sredstvima u iznosu 25.520.000 kn, sredstvima JRS-a u iznosu 3.380.000 kn, te iznosom od 3.300.000 kn bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

U 2021. godini planirana sredstva iznose ukupno 1.691.750.580 kn, 39,89% više u odnosu na Plan 2020. godine, dok se projekcije za 2022. i 2023. povećavaju za 44,99% odnosno 40,02% i planiraju se realizirati u iznosima od 2.452.848.857 kn, odnosno 3.434.454.810 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 negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja.

Specifični ciljevi 6i i 1 i 6i i 2

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

Planiranje financijskih sredstava za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu izvršeno je na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

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

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

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

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

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

U provedbi je i 6 projekata 2 faze koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. a koji će u programskom razdoblju 2014.– 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija projekata (Osijek - faza II, Poreč-faza II, Vukovar -faza II, RVS Osijek -faza II, Virovitica-faza II, Nova Gradiška - faza II).

Također se planira financiranje novih projekata koji su u tijeku apliciranja: Dubrovnik, Pula Sjever, Plitvička Jezera, , a u različitim fazama pripreme su projekti: Slavonski Brod 2, , Biograd na moru, Pula-Centar, , , Opatija-Lovran, Vir, Vodice-Tribunj-Srima II faza, Garešnica-Hercegovac, Ludbreg, Preko-Otok-Kali, Otočac, Zagreb, Krapina, Kutjevo - Velika, Đurđenovac-Sušine Špišić Bukovica-Suhopolje-Gradina, Pirovac-Tisno-Jezera i Rogoznica.

Kroz gore navedene projekte provode se sljedeće aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode,

nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama, te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU 1.229.078.761 kn, izvornim sredstvima i kreditnim sredstvima 212.491.199 kn, sredstvima državnog proračuna – nacionalna komponenta 158.081.893 kn, sredstvima državnog proračuna u iznosu 1.050.000 kn, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 91.048.727 kn.

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu.

U ožujku 2017. godine od strane SECO (Švicarska) odobrena su tri projektna prijedloga:

- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Delnice 79.220.358 kn,
- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Fužine 60.143.385 kn i
- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Brod Moravice 37.766.497 kn.

Prema navedenim projektnim prijedlozima 30.05.2017. godine potpisana su i tri projektna sporazuma između SECO (Švicarska) i MRRFU (Hrvatska), te potom 27.03.2018. godine i tri Ugovora o provedbi navedenih projekata između MRRFEU, MZOE i Hrvatskih voda.

U 2021. godini planirana sredstva na ovoj stavci iznose 70.937.500 kn, a odnose se na sanaciju/rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice (mreža). Projekcije za 2022. godinu iznose 28.375.000 kn, a odnose se na nastavak radova na mreži na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice i izgradnju UPOV-a Fužine, nadzorno-upravljačkog sustava (NUS-a), sanaciju objekata vodoopskrbe i nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje. Projekcije za 2023. godinu iznose 28.375.000 kn.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2021. godini u iznosu 50.000.000 kn, a u 2022. i 2023. godini u iznosu od po 20.000.000 kn, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

K100010 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 ova aktivnost uvrštena je u Financijski plan Hrvatskih voda od 2018. godine.

U 2021. godini planirana je iznosom od 35.000.000 kn. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su iznosom od 31.800.000 kn, odnosno 25.000.000 kn, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.