

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I
2022. GODINU**

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.871.525.222 kune
- ukupne rashode u iznosu od	3.399.325.222 kune
- manjak u iznosu od	527.800.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	770.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	242.200.000 kuna

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	3.776.750.432	-905.425.210	2.871.325.222	76,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	200.000	200,00
UKUPNI PRIHODI	3.776.850.432	-905.325.210	2.871.525.222	76,03
RASHODI POSLOVANJA	3.085.900.432	-283.895.210	2.802.005.222	90,80
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	548.750.000	48.570.000	597.320.000	108,85
UKUPNI RASHODI	3.634.650.432	-235.325.210	3.399.325.222	93,53
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	142.200.000	-670.000.000	-527.800.000	-371,17

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000.000	670.000.000	770.000.000	770,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	242.200.000	0	242.200.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	-142.200.000	670.000.000	527.800.000	-371,17
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 za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.776.750.432	-905.425.210	2.871.325.222	76,03
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.366.567.567	-326.564.695	1.040.002.872	76,10
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	33.559.221	115.340	33.674.561	100,34
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	241.128.030	-65.380.469	175.747.561	72,89
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.091.880.316	-261.299.566	830.580.750	76,07
	64		Prihodi od imovine	11.700.000	0	11.700.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	10.100.000	0	10.100.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.600.000	0	1.600.000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.252.680.000	-562.100.000	1.690.580.000	75,05
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.252.680.000	-562.100.000	1.690.580.000	75,05
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	145.802.865	-16.760.515	129.042.350	88,50
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.000.000	0	55.000.000	100,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	90.802.865	-16.760.515	74.042.350	81,54
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	200.000	200,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	200.000	200,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,00
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	100.000	100.000	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	3.085.900.432	-283.895.210	2.802.005.222	90,80
	31		Rashodi za zaposlene	210.332.000	-11.235.000	199.097.000	94,66
		311	Plaće (Bruto)	173.632.000	-8.800.000	164.832.000	94,93
		312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,50
		313	Doprinosi na plaće	28.700.000	-1.435.000	27.265.000	95,00
	32		Materijalni rashodi	1.023.343.983	-24.945.883	998.398.100	97,56
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.438.000	-88.000	10.350.000	99,16
		322	Rashodi za materijal i energiju	27.660.000	-1.720.000	25.940.000	93,78
		323	Rashodi za usluge	973.567.983	-21.387.583	952.180.400	97,80
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.678.000	-1.750.300	9.927.700	85,01
	34		Financijski rashodi	24.890.000	-410.000	24.480.000	98,35
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.600.000	0	23.600.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	1.290.000	-410.000	880.000	68,22
	35		Subvencije	1.833.600	224.000	2.057.600	112,22
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	224.000	2.057.600	112,22
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.900.000	-12.632.000	65.268.000	83,78
		361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	0	500.000	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.400.000	-18.000.000	58.400.000	76,44
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	5.368.000	6.368.000	636,80
	38		Ostali rashodi	1.747.600.849	-234.896.327	1.512.704.522	86,56
		381	Tekuće donacije	820.000	-473.000	347.000	42,32
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	0	1.600.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	1.745.180.849	-234.423.327	1.510.757.522	86,57
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	548.750.000	48.570.000	597.320.000	108,85
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000.000	0	30.000.000	100,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	0	30.000.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.250.000	-50.430.000	286.820.000	85,05
		421	Građevinski objekti	290.400.000	-41.830.000	248.570.000	85,60
		422	Postrojenja i oprema	29.650.000	-7.900.000	21.750.000	73,36
		423	Prijevozna sredstva	8.200.000	-200.000	8.000.000	97,56
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	-500.000	8.500.000	94,44
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.500.000	99.000.000	280.500.000	154,55
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.500.000	99.000.000	280.500.000	154,55

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina		Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	-142.200.000	670.000.000	527.800.000	-371,17
8			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000.000	670.000.000	770.000.000	770,00
	84		Primici od zaduživanja	100.000.000	670.000.000	770.000.000	770,00
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000	670.000.000	700.000.000	2.333,33
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	70.000.000	0	70.000.000	100,00
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
			ZAJMOVA	242.200.000	0	242.200.000	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.200.000	0	242.200.000	100,00
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	242.200.000	0	242.200.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
001	HRVATSKE VODE	3.876.850.432	-235.325.210	3.641.525.222	93,93
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	310.903.000	-22.073.300	288.829.700	92,90
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	285.253.000	-20.573.300	264.679.700	92,79
3	RASHODI POSLOVANJA	285.253.000	-20.573.300	264.679.700	92,79
31	Rashodi za zaposlene	210.332.000	-11.235.000	199.097.000	94,66
311	Plaće (Bruto)	173.632.000	-8.800.000	164.832.000	94,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,50
313	Doprinosi na plaće	28.700.000	-1.435.000	27.265.000	95,00
32	Materijalni rashodi	73.471.000	-8.858.300	64.612.700	87,94
321	Naknade troškova zaposlenima	10.438.000	-88.000	10.350.000	99,16
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900.000	-970.000	8.930.000	90,20
323	Rashodi za usluge	47.780.000	-6.300.000	41.480.000	86,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.353.000	-1.500.300	3.852.700	71,97
34	Financijski rashodi	1.250.000	-380.000	870.000	69,60
343	Ostali financijski rashodi	1.250.000	-380.000	870.000	69,60
38	Ostali rashodi	200.000	-100.000	100.000	50,00
381	Tekuće donacije	200.000	-100.000	100.000	50,00
K100000	OPREMANJE	3.650.000	-1.000.000	2.650.000	72,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.000	-1.000.000	2.650.000	72,60
422	Postrojenja i oprema	3.650.000	-1.000.000	2.650.000	72,60
K100001	INFORMATIZACIJA	12.000.000	-500.000	11.500.000	95,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	-500.000	11.500.000	95,83
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	0	3.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	-500.000	8.500.000	94,44
K100002	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	0	10.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	10.000.000	0	10.000.000	100,00
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	265.800.000	0	265.800.000	100,00
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	6.400.000	0	6.400.000	100,00
34	Financijski rashodi	6.400.000	0	6.400.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.400.000	0	6.400.000	100,00
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.300.000	0	7.300.000	100,00
34	Financijski rashodi	7.300.000	0	7.300.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	7.300.000	0	7.300.000	100,00
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	252.100.000	0	252.100.000	100,00
34	Financijski rashodi	9.900.000	0	9.900.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.900.000	0	9.900.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.200.000	0	242.200.000	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	242.200.000	0	242.200.000	100,00
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	956.966.583	-16.766.583	940.200.000	98,25

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
A100004	REDOVNO ODRZAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	650.000.000	0	650.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	649.400.000	0	649.400.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	0	10.900.000	100,00
323	Rashodi za usluge	638.000.000	0	638.000.000	100,00
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
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	70.000.000	0	70.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000.000	0	70.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000.000	0	70.000.000	100,00
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	73.166.583	-13.166.583	60.000.000	82,00
32	Materijalni rashodi	70.712.983	-13.017.583	57.695.400	81,59
323	Rashodi za usluge	70.507.983	-13.017.583	57.490.400	81,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	0	205.000	100,00
35	Subvencije	1.833.600	224.000	2.057.600	112,22
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	224.000	2.057.600	112,22
38	Ostali rashodi	620.000	-373.000	247.000	39,84
381	Tekuće donacije	620.000	-373.000	247.000	39,84
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,00
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	140.000.000	-3.600.000	136.400.000	97,43
32	Materijalni rashodi	137.960.000	-3.070.000	134.890.000	97,77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	-500.000	3.500.000	87,50
323	Rashodi za usluge	133.530.000	-2.360.000	131.170.000	98,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	-210.000	220.000	51,16
34	Financijski rashodi	40.000	-30.000	10.000	25,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000	-30.000	10.000	25,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	8.800.000	-1.000.000	7.800.000	88,64
32	Materijalni rashodi	8.800.000	-1.000.000	7.800.000	88,64
322	Rashodi za materijal i energiju	2.860.000	-250.000	2.610.000	91,26
323	Rashodi za usluge	5.800.000	-710.000	5.090.000	87,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	-40.000	100.000	71,43
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.000.000	0	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000.000	0	6.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.950.000	0	5.950.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	0	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000	0	5.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	0	5.000.000	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

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
A100012	INSTITUT ZA VODE	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.343.180.849	-196.485.327	2.146.695.522	91,61
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	200.000.000	99.000.000	299.000.000	149,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500.000	0	15.500.000	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	0	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	0	15.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	0	3.000.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.500.000	99.000.000	280.500.000	154,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.500.000	99.000.000	280.500.000	154,55
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	222.918.000	39.270.000	262.188.000	117,62
38	Ostali rashodi	222.918.000	39.270.000	262.188.000	117,62
386	Kapitalne pomoći	222.918.000	39.270.000	262.188.000	117,62
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	209.000.000	13.300.000	222.300.000	106,36
38	Ostali rashodi	209.000.000	13.300.000	222.300.000	106,36
386	Kapitalne pomoći	209.000.000	13.300.000	222.300.000	106,36
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	30.000.000	0	30.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000.000	0	30.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	0	30.000.000	100,00
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	27.000.000	-8.100.000	18.900.000	70,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.400.000	-2.500.000	5.900.000	70,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.400.000	-2.500.000	5.900.000	70,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.600.000	-5.600.000	13.000.000	69,89
421	Građevinski objekti	18.600.000	-5.600.000	13.000.000	69,89
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.534.262.849	-324.955.327	1.209.307.522	78,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	5.368.000	6.368.000	636,80
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	5.368.000	6.368.000	636,80
38	Ostali rashodi	1.240.262.849	-286.993.327	953.269.522	76,86
386	Kapitalne pomoći	1.240.262.849	-286.993.327	953.269.522	76,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.000.000	-43.330.000	249.670.000	85,21
421	Građevinski objekti	261.800.000	-36.230.000	225.570.000	86,16
422	Postrojenja i oprema	23.000.000	-6.900.000	16.100.000	70,00
423	Prijevozna sredstva	8.200.000	-200.000	8.000.000	97,56
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	70.000.000	0	70.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	70.000.000	0	70.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	70.000.000	0	70.000.000	100,00
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	70,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	70,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	70,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I
2022. GODINU**

UVOD

Sukladno pozivu Ministarstva financija od 28. travnja 2020. i Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 02. travnja 2020. o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa, te Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, Hrvatske vode su izradile Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu.

Svjesni trenutne situacije u kojoj se nalazi Republika Hrvatska i potrebe maksimalne racionalizacije planiranih radova Hrvatske vode nastoje dati svoj doprinos u smanjenju negativnih posljedica pandemije na gospodarstvo i standard građana.

Sagledavanjem svih pozicija unutar Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu, te mogućim uštedama i smanjenjem radova koji nisu ocijenjeni nužnima, kao i procjenom mogućnosti realizacije s obzirom na nepredviđene okolnosti izazvane pandemijom bolesti COVID-19 utvrđena je određena mogućnost smanjivanja rashoda.

Međutim, troškovi poslovanja Hrvatskih voda, odnosno troškovi administracije i upravljanja u odnosu na ukupni program iznose tek oko 8%, a investicijski poslovi, kao i radovi održavanja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda čine više od 90% ukupnih ulaganja.

S obzirom da je Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu u najvećoj mjeri usmjeren na investicijske aktivnosti i nužno održavanje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda nije moguće putem ušteda i smanjivanja obima manje nužnih radova omogućiti nastavak već započetih infrastrukturnih projekata, a istovremeno bi zaustavljanje već pokrenutih investicija imalo dodatne posljedice na troškove zbog zastoja ugovorenih radova te negativan utjecaj na uposlenost građevinske operative i očuvanje radnih mjesta u tom sektoru.

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu, ukupni prihodi predviđeni su u iznosu od 2.871.525.222 kn i manji su za 23,97% u odnosu na Plan, dok su ukupni rashodi predviđeni u iznosu od 3.399.325.222 kn i manji su za 6,47% u odnosu na Plan.

Nedostatna sredstva na rashodovnoj strani planiraju se osigurati kroz dodatno zaduživanje, a sve temeljem Zakona o izmjeni i dopuni zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine br. 42/2020) kojim je u članku 2. omogućeno da se izvanproračunski korisnici Državnog proračuna, uz suglasnost Vlade, mogu zadužiti i iznad visine zaduženja iskazanih u njihovim financijskim planovima iz članka 35. stavka 3. istog Zakona.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 905.425.210 kn, odnosno sa planiranih 3.776.750.432 kn na 2.871.325.222 kn, odnosi se na smanjenje izvornih prihoda (vodnih naknada) u iznosu od 562.000.000 kn (62% ukupnog smanjenja) i na smanjenje pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 326.564.695 kn (36% ukupnog smanjenja), te smanjenje kapitalnih donacija izvan općeg proračuna 16.760.515 kn (2% ukupnog smanjenja).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za ukupno 65.380.469 kn, odnosno sa planiranih 241.128.030 kn na 175.747.561 kn i to u dijelu kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna a koja se odnose na sredstva učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta za provedbu EU projekata, koja se smanjuje proporcionalno smanjenju plana EU sredstva. U okviru ove stavke nalazi se smanjeni iznos iz državnog proračuna za navodnjavanje za 2.500.000 kn, a Švicarsko-hrvatski program za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Delnica, Fužina i Broda Moravica ostao je u planiranom iznosu od 54.000.000 kn.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 261.299.566 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 1.091.880.316 kn na 830.580.750 kn. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za tehničku pomoć, te manjih projekata smanjuju se sa planiranog iznosa od 38.852.350 kn na 26.245.750 kn.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 248.692.966 kn odnosno s planiranih 1.053.027.966 kn na 804.335.000 kn, a odnose se na prihode iz bespovratnih sredstava EU za projekte vodno-komunalne infrastrukture (630.000.000 kn) koji se smanjuju 173.977.966 kn u odnosu na Plan i za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda (174.335.000 kn) koji se smanjuju za 74.715.000 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 562.100.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 2.252.680.000 kn na 1.690.580.000 kn i to u dijelu - Prihodi od vodnog gospodarstva – izvornih prihoda Hrvatskih voda (smanjenje od 562.000.000 kn).

Vodni doprinos smanjuje se za 122.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 270.000.000 kn na 148.000.000 kn. Naknada za korištenje voda smanjuje se za 195.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 780.000.000 kn na 585.000.000 kn. Naknada za zaštitu voda smanjuje se za 70.000.000 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 280.000.000 kn na 210.000.000 kn, dok se naknada za uređenje voda smanjuje za 175.000.000 kn u odnosu na Plan odnosno sa 875.000.000 kn na 700.000.000 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 16.760.515 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 145.802.865 kn na 129.042.350 kn, i to u dijelu stavke kapitalnih donacija proporcionalno smanjenju sufinanciranja EU projekata od strane javnih isporučitelja vodnih usluga – nacionalna komponenta

RAČUN FINANCIRANJA

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu u računu financiranja planira se povećanje na stavci Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora na 700.000.000 kn sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće svih planiranih rashoda..

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima EIB/CEB, CEB-poplave, IBRD Zajmovi za projekte Jadran II i Unutarnje vode i ne mijenjaju se u odnosu na Plan (242.200.000 kn).

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Uzevši u obzir procijenjeno smanjenje prihoda uslijed krize izazvane pandemijom, te zbog očekivanog smanjenja gospodarskih aktivnosti poslovnih subjekata, kao i mogućnosti naplate izvornih prihoda, a u namjeri da se i nakon utvrđenih ušteda omogući realizacija investicijskih aktivnosti, odnosno nastavak građevinskih aktivnosti i u smanjenom obimu, a s obzirom na veliki broj ugovora i započetih projekata potrebno je osigurati dodatni izvor financiranja u iznosu od 700.000.000 kn.

Sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu.

U odnosu na Plan ukupni rashodi i izdaci manji su za 235.325.210 kn.

Najznačajnije izmjene – povećanja tj. smanjenja predviđene su se na programima kako slijedi:

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program smanjuje se za 22.073.300 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 310.903.000 kn na 288.829.700 kn, sukladno postignutim uštedama.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

Ovaj program se zadržava na razini Planom utvrđenog u iznosu od 265.800.000 kn, a odnosi se na otplate zajmova EIB/CEB, CEB-poplave i IBRD Zajmove za projekte Jadran II i Unutarnje vode.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program smanjuje se za 16.766.583 kn u odnosu na Plan, odnosno sa 956.966.583 kn na 940.200.000 kn, prvenstveno u dijelu rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Budući se program financira iz izvornih sredstava – (prihodi od vodnih naknada) Hrvatskih voda, ovo smanjenje je sukladno smanjenju planiranih izvornih prihoda.

Ostvarenje ovog programa po aktivnostima planira se kako slijedi:

A100004 Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	650.000.000 kn
A100005 Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	70.000.000 kn
A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama	60.000.000 kn
A100007 Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva	3.000.000 kn
A100008 Izaci za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)	136.400.000 kn
A100009 Vodnogospodarski laboratorij	7.800.000 kn
A100010 Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	6.000.000 kn
A100011 Ostali izvanredni izdaci	6.000.000 kn
A100012 Institut za vode	1.000.000 kn

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti ovim prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda planiraju se ostvariti iznosom 2.146.695.522 kn što predstavlja smanjenje od 196.485.327 kn u odnosu na Plan (2.343.180.849 kn).

Ostvarenje ovog programa po aktivnostima planira se kako slijedi:

K100003 Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	299.000.000 kn
K100004 Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	262.188.000 kn
K100005 Ulaganja u objekte zaštite voda i mora o zagađenja	222.300.000 kn
K100006 Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (zemljište)	30.000.000 kn
K100007 Projekti navodnjavanja	18.900.000 kn
K100008 IPA projekti i projekti iz EU fondova	1.209.307.522 kn
K100009 Projekti Švicarska darovnica	70.000.000 kn
K100010 Sanacija klizišta	35.000.000 kn