

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. 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 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.748.670.422 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	5.812.670.422 kune
- manjak u iznosu od	64.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	445.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	381.000.000 kuna.

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

- ukupne prihode u iznosu od	7.153.779.930 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	7.192.779.930 kuna
- manjak u iznosu od	39.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	390.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	351.000.000 kuna.

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.748.121.288 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	5.783.121.288 kuna
- manjak u iznosu od	35.000.000 kuna.
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	240.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	205.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
PRIHODI POSLOVANJA	3.416.384.173	4.262.882.012	124,78	5.748.570.422	134,85	7.153.679.930	124,44	5.748.021.288	80,35
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	930.990	150.000	16,11	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	3.417.315.163	4.263.032.012	124,75	5.748.670.422	134,85	7.153.779.930	124,44	5.748.121.288	80,35
RASHODI POSLOVANJA	3.136.451.011	3.793.910.087	120,96	5.191.145.422	136,83	6.468.479.930	124,61	5.149.621.288	79,61
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	529.662.195	577.493.000	109,03	621.525.000	107,62	724.300.000	116,54	633.500.000	87,46
UKUPNI RASHODI	3.666.113.206	4.371.403.087	119,24	5.812.670.422	132,97	7.192.779.930	123,74	5.783.121.288	80,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-248.798.043	-108.371.075	43,56	-64.000.000	59,06	-39.000.000	60,94	-35.000.000	89,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	570.482.275	410.800.000	72,01	445.000.000	108,33	390.000.000	87,64	240.000.000	61,54
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	244.113.157	380.000.000	155,67	381.000.000	100,26	351.000.000	92,13	205.000.000	58,40
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	77.571.075	-	0	-	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-77.571.075	0	-	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	248.798.043	108.371.075	43,56	64.000.000	59,06	39.000.000	60,94	35.000.000	89,74
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.416.384.173	4.262.882.012	124,78	5.748.570.422	134,85	7.153.679.930	124,44	5.748.021.288	80,35
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.295.668.987	2.079.677.952	160,51	3.465.595.361	166,64	4.793.776.483	138,32	3.481.416.240	72,62
			632 Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	27 602 262	10 143 212	36,75	9 782 150	96,44				
			633 Pomoci proračunu iz drugih proračuna	237 041 577	281 302 778	118,67	404 601 542	143,83				
			638 Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	1 031 025 148	1 788 231 962	173,44	3 051 211 669	170,63				
64			Prihodi od imovine	5.930.789	9.600.000	161,87	9.600.000	100,00	9.600.000	100,00	9.600.000	100,00
			641 Prihodi od financijske imovine	3 759 154	7 590 000	201,91	7 590 000	100,00				
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	2 171 635	2 010 000	92,56	2 010 000	100,00				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.046.785.646	2.047.000.000	100,01	2.075.000.000	101,37	2.097.000.000	101,06	2.055.110.000	98,00
			652 Prihodi po posebnim propisima	2 046 785 646	2 047 000 000	100,01	2 075 000 000	101,37				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.998.751	126.604.060	186,19	198.375.061		253.303.447	127,69	201.895.048	79,70
			661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	20 650 000	-	10 700 000	51,82				
			663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	67 998 751	105 954 060	155,82	187 675 061	177,13				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	930.990	150.000	16,11	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	930.990	150.000	16,11	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
			721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	739 690	100 000	13,52	100 000	100,00				
			723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	191 300	50 000	26,14	0	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
3			RASHODI POSLOVANJA	3.136.451.011	3.793.910.087	120,96	5.191.145.422	136,83	6.468.479.930	124,61	5.149.621.288	79,61
	31		Rashodi za zaposlene	193.434.249	214.912.500	111,10	218.155.000	101,51	221.382.000	101,48	225.025.000	101,65
		311	Plać (Bruto)	161 095 324	177 500 000	110,18	180 389 000	101,63				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	6 163 508	8 000 000	129,80	8 000 000	100,00				
		313	Doprinosi na plaće	26 175 417	29 412 500	112,37	29 766 000	101,20				
	32		Materijalni rashodi	977.721.735	1.074.860.678	109,94	1.005.108.200	93,51	975.308.200	97,04	975.854.200	100,06
		321	Naknade troškova zaposlenima	8 008 084	12 350 000	154,22	11 138 000	90,19				
		322	Rashodi za materijal i energiju	19 263 475	29 333 000	152,27	26 250 000	89,49				
		323	Rashodi za usluge	943 073 939	1 022 437 178	108,42	955 987 200	93,50				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	-	0	-				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 376 237	10 740 500	145,61	11 733 000					
	34		Financijski rashodi	24.207.701	31.260.000	129,13	28.300.000	90,53	28.424.000	100,44	22.795.000	80,20
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23 541 086	30 300 000	128,71	27 160 000	89,64				
		343	Ostali financijski rashodi	666 615	960 000	144,01	1 140 000	118,75				
	35		Subvencije	2.057.600	1.680.800	81,69	1.680.800	100,00	1.680.800	100,00	1.680.800	100,00
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 057 600	1 680 800	81,69	1 680 800	100,00				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.708.789	107.520.250	220,74	142.573.000	132,60	118.650.000	83,22	115.150.000	97,05
		361	Pomoći inozemnim vladama	0	7 000 000	#DIV/0!	7 000 000	100,00				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	40 781 889	95 520 250	234,22	120 573 000	126,23				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	-	0	-				
		368	Pomoći temeljem prijenosa FU sredstava	7 926 900	5 000 000	63,08	15 000 000	300,00				
	38		Ostali rashodi	1.890.320.937	2.363.675.859	125,04	3.795.328.422	160,57	5.123.034.930	134,98	3.809.116.288	74,35
		381	Izkuće donacije	332 360	200 000	60,18	200 000	100,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	596 191	1 600 000	268,37	1 600 000	100,00				
		386	Kapitalne pomoći	1 889 392 386	2 361 875 859	125,01	3 793 528 422	160,62				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	529.662.195	577.493.000	109,03	621.525.000	107,62	724.300.000	116,54	633.500.000	87,46
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.117.151	21.959.000	103,99	24.750.000	112,71	18.000.000	72,73	18.000.000	100,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21 117 151	21 959 000	103,99	24 750 000	112,71				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.187.734	343.534.000	136,76	371.775.000	108,22	371.300.000	99,87	280.500.000	75,55
		421	Građevinski objekti	233 798 611	301 234 000	128,84	324 125 000	107,60				
		422	Postrojenja i oprema	2 361 345	33 300 000	1410,21	38 650 000	116,07				
		423	Prijevozna sredstva	7 998 754	0	0,00	0	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	7 029 024	9 000 000	128,04	9 000 000	100,00				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.357.310	212.000.000	82,38	225.000.000	106,13	335.000.000	148,89	335.000.000	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257 357 310	212 000 000	82,38	225 000 000	106,13				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
		NETO FINANCIRANJE	326.369.118	30.800.000	9,44	64.000.000	207,79	39.000.000	60,94	35.000.000	89,74
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	570.482.275	410.800.000	72,01	445.000.000	108,33	390.000.000	87,64	240.000.000	61,54
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	800.000	-	0	-	0	-	0	-
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	800 000	-	0	-				
	84	Primici od zaduživanja	570.482.275	410.000.000	71,87	445.000.000	108,54	390.000.000	87,64	240.000.000	61,54
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500 000 000	410 000 000	-	445 000 000	108,54				
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	70 482 275	0	0,00	0	-				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE									
		ZAJMOVA	244.113.157	380.000.000	155,67	381.000.000	100,26	351.000.000	92,13	205.000.000	58,40
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.113.157	380.000.000	155,67	381.000.000	100,26	351.000.000	92,13	205.000.000	58,40
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	24 000 000	-	24 000 000	-				
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	99 000 000	-	104 100 000	-				
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	244 113 157	257 000 000	105,28	252 900 000					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
	HRVATSKE VODE	3.910.226.363	4.751.403.087	121,51	6.193.670.422	130,35	7.543.779.930	121,80	5.988.121.288	79,38
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	272.542.965	319.817.500	117,35	312.384.000	97,68	312.811.000	100,14	325.000.000	103,90
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	256.862.245	285.267.500	111,06	287.384.000	100,74	290.811.000	101,19	295.000.000	101,44
3	RASHODI POSLOVANJA	256.862.245	285.267.500	111,06	287.384.000	100,74	290.811.000	101,19	295.000.000	101,44
31	Rashodi za zaposlene	193.434.249	214.912.500	111,10	218.155.000	101,51	221.382.000	101,48	225.025.000	101,65
311	Place (Bruto)	161.095.324	177.500.000	110,18	180.389.000	101,63				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.163.508	8.000.000	129,80	8.000.000	100,00				
313	Doprinosi na place	26.175.417	29.412.500	112,37	29.766.000	101,20				
32	Materijalni rashodi	62.676.771	69.235.000	110,46	67.929.000	98,11	68.129.000	100,29	68.675.000	100,80
321	Naknade troškova zaposlenima	8.008.084	12.350.000	154,22	11.138.000	90,19				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.209.293	11.650.000	141,91	11.350.000	97,42				
323	Rashodi za usluge	42.660.443	40.682.000	95,36	39.788.000	97,80				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	-	0	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.798.951	4.553.000	119,85	5.653.000	124,16				
34	Financijski rashodi	665.865	920.000	138,17	1.100.000	119,57	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	665.865	920.000	138,17	1.100.000	119,57				
38	Ostali rashodi	85.360	200.000	234,30	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Izkuće donacije	85.360	200.000	234,30	200.000	100,00				
K100000	OPREMANJE	2.129.913	6.200.000	291,09	1.650.000	26,61	1.650.000	100,00	1.650.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.129.913	6.200.000	291,09	1.650.000	26,61	1.650.000	100,00	1.650.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.129.913	6.200.000	291,09	1.650.000	26,61				
K100001	INFORMATIZACIJA	7.260.456	11.000.000	151,51	12.000.000	109,09	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.260.456	11.000.000	151,51	12.000.000	109,09	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	231.432	2.000.000	864,18	3.000.000	150,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.029.024	9.000.000	128,04	9.000.000	100,00				
K100002	POSLOVNE ZGRADE	6.290.351	17.350.000	275,82	11.350.000	65,42	8.350.000	73,57	16.350.000	195,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.290.351	17.350.000	275,82	11.350.000	65,42	8.350.000	73,57	16.350.000	195,81
421	Građevinski objekti	6.290.351	17.350.000	275,82	11.350.000	65,42				
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	267.654.243	410.300.000	153,29	408.160.000	99,48	378.284.000	92,68	226.655.000	59,92
A100001	ZAJMOVI OD TU ZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	6.119.992	29.850.000	487,75	29.130.000	97,59	28.409.000	97,52	27.690.000	97,47
34	Financijski rashodi	6.119.992	5.850.000	95,59	5.130.000	87,69	4.409.000	85,95	3.690.000	83,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.119.992	5.850.000	95,59	5.130.000	87,69				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	24.000.000	-	24.000.000	-	24.000.000	100,00	24.000.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru	0	24.000.000	-	24.000.000	-				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	8.818.739	116.150.000	1.317,08	120.140.000	103,44	163.675.000	136,24	114.493.000	69,95
34	Financijski rashodi	8.818.739	17.150.000	194,47	16.040.000	93,53	17.975.000	112,06	14.493.000	80,63
342	Kamate za primljene zajmove	8 818 739	17 150 000	194,47	16 040 000	93,53				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	99.000.000	-	104.100.000	105,15	145.700.000	139,96	100.000.000	68,63
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	99 000 000	-	104 100 000	105,15				
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	252.715.512	264.300.000	104,58	258.890.000	97,95	186.200.000	71,92	84.472.000	45,37
34	Financijski rashodi	8.602.355	7.300.000	84,86	5.990.000	82,05	4.900.000	81,80	3.472.000	70,86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8 602 355	7 300 000	84,86	5 990 000	82,05				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.113.157	257.000.000	105,28	252.900.000	98,40	181.300.000	71,69	81.000.000	44,68
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	244 113 157	257 000 000	105,28	252 900 000	98,40				
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	918.527.589	1.031.366.728	112,28	1.005.750.000	97,52	976.150.000	97,06	976.150.000	100,00
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	630.191.668	717.571.075	113,87	660.000.000	91,98	645.000.000	97,73	650.000.000	100,78
32	Materijalni rashodi	630.160.003	716.971.075	113,78	659.400.000	91,97	644.400.000	97,73	649.400.000	100,78
322	Rashodi za materijal i energiju	5 608 250	10 900 000	194,36	10 900 000	100,00				
323	Rashodi za usluge	624 279 170	705 571 075	113,02	648 000 000	91,84				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272 583	500 000	183,43	500 000	100,00				
38	Ostali rashodi	31.665	600.000	1.894,84	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	31 665	600 000	1 894,84	600 000	100,00				
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	69.589.066	75.000.000	107,78	100.000.000	133,33	90.000.000	90,00	85.000.000	94,44
32	Materijalni rashodi	69.589.066	75.000.000	107,78	100.000.000	133,33	90.000.000	90,00	85.000.000	94,44
323	Rashodi za usluge	69 589 066	75 000 000	107,78	100 000 000	133,33				
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	58.017.860	52.475.403	90,45	20.000.000	38,11	15.000.000	75,00	15.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	55.713.260	50.794.603	91,17	18.319.200	36,07	13.319.200	72,71	13.319.200	100,00
323	Rashodi za usluge	55 712 530	50 692 103	90,99	18 219 200	35,94				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730	102 500	14 041,10	100 000	97,56				
35	Subvencije	2.057.600	1.680.800	81,69	1.680.800	100,00	1.680.800	100,00	1.680.800	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 057 600	1 680 800	81,69	1 680 800	100,00				
38	Ostali rashodi	247.000	0	0,00	0	-	0	-	0	-
381	Izdužbe donacije	247 000	0	0,00	0	-				
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	1.461.704	3.000.000	205,24	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.461.704	3.000.000	205,24	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1 461 704	3 000 000	205,24	3 000 000	100,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	144.868.611	145.000.000	100,09	148.000.000	102,07	148.000.000	100,00	148.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	144.286.777	142.960.000	99,08	145.960.000	102,10	145.960.000	100,00	145.960.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3 787 764	4 000 000	105,60	4 000 000	100,00				
323	Rashodi za usluge	140 444 776	138 530 000	98,64	141 530 000	102,17				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54 237	430 000	792,82	430 000	100,00				
34	Financijski rashodi	750	40.000	5.333,33	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	750	40 000	5 333,33	40 000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	581.084	2.000.000	344,18	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
363	Pomoci unutar općeg proračuna	581 084	2 000 000	344,18	2 000 000	100,00				
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	6.615.214	6.400.000	96,75	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	6.615.214	6.400.000	96,75	0	0,00	0	-	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 658 168	2 783 000	167,84	0	0,00				
323	Rashodi za usluge	4 952 481	3 512 000	70,91	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 565	105 000	2 300,11	0	0,00				
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU¹	3.983.269	5.500.000	138,08	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.983.269	5.500.000	138,08	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3 973 769	5 450 000	137,15	5 450 000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 500	50 000	526,32	50 000	100,00				
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	3.800.197	6.000.000	157,89	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.235.671	5.000.000	154,53	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 235 671	5 000 000	154,53	5 000 000	100,00				
38	Ostali rashodi	564.526	1.000.000	177,14	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	564 526	1 000 000	177,14	1 000 000	100,00				
A100012	INSTITUT ZA VODE		20.420.250	-	63.250.000	309,74	63.650.000	100,63	63.650.000	100,00
36	Ostali rashodi		20.420.250	-	63.250.000	309,74	63.650.000	100,63	63.650.000	100,00
363	Pomoci unutar općeg proračuna		20 420 250	-	63 250 000	309,74				
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.451.501.566	2.989.918.859	121,96	4.467.376.422	149,41	5.876.534.930	131,54	4.460.316.288	75,90
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	264.175.994	250.000.000	94,63	250.000.000	100,00	360.000.000	144,00	360.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.693.470	37.000.000	552,78	21.000.000	56,76	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00
361	Pomoci inozemnim vladama	0	7 000 000	-	7 000 000	100,00				
363	Pomoci unutar općeg proračuna	6 693 470	30 000 000	448,20	14 000 000	46,67				
38	Ostali rashodi	125.214	1.000.000	798,63	4.000.000	400,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoci	125 214	1 000 000	798,63	4 000 000	400,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.357.310	212.000.000	82,38	225.000.000	106,13	335.000.000	148,89	335.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257 357 310	212 000 000	82,38	225 000 000	106,13				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	268.306.111	340.000.000	126,72	365.000.000	107,35	470.000.000	128,77	310.000.000	65,96
38	Ostali rashodi	268.306.111	340.000.000	126,72	365.000.000	107,35	470.000.000	128,77	310.000.000	65,96
386	Kapitalne pomoći	268 306 111	340 000 000	126,72	365 000 000	107,35				
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	216.407.726	200.000.000	92,42	285.000.000	142,50	200.000.000	70,18	100.000.000	50,00
38	Ostali rashodi	216.407.726	200.000.000	92,42	285.000.000	142,50	200.000.000	70,18	100.000.000	50,00
386	Kapitalne pomoći	216 407 726	200 000 000	92,42	285 000 000	142,50				
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	21.117.151	21.959.000	103,99	24.750.000	112,71	18.000.000	72,73	18.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.117.151	21.959.000	103,99	24.750.000	112,71	18.000.000	72,73	18.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21 117 151	21 959 000	103,99	24 750 000	112,71				
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	12.043.355	36.100.000	299,75	34.148.000	94,59	14.300.000	41,88	4.000.000	27,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.688.694	8.100.000	142,39	16.323.000	201,52	7.000.000	42,88	3.500.000	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 688 694	8 100 000	142,39	16 323 000	201,52				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.354.661	28.000.000	440,62	17.825.000	63,66	7.300.000	40,95	500.000	6,85
421	Građevinski objekti	6 354 661	28 000 000	440,62	17 825 000	63,66				
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.583.383.130	2.035.922.359	128,58	3.455.103.422	169,71	4.765.999.930	137,94	3.625.316.288	76,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.926.900	5.000.000	63,08	15.000.000	300,00	5.000.000	33,33	5.000.000	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7 926 900	5 000 000	63,08	15 000 000	300,00				
38	Ostali rashodi	1.346.303.877	1.749.938.359	129,98	3.111.153.422	177,79	4.418.999.930	142,04	3.370.316.288	76,27
386	Kapitalne pomoći	1 346 303 877	1 749 938 359	129,98	3 111 153 422	177,79				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.152.353	280.984.000	122,62	328.950.000	117,07	342.000.000	103,97	250.000.000	73,10
421	Građevinski objekti	221 153 599	255 884 000	115,70	294 950 000	115,27				
422	Postrojenja i oprema	0	25 100 000	-	34 000 000	135,46				
423	Prijevozna sredstva	7 998 754	0	0,00	0	-				
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	58.249.458	70.937.500	121,78	28.375.000	40,00	28.235.000	99,51	23.000.000	81,46
38	Ostali rashodi	58.249.458	70.937.500	121,78	28.375.000	40,00	28.235.000	99,51	23.000.000	81,46
386	Kapitalne pomoći	58 249 458	70 937 500	121,78	28 375 000	40,00				
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	27.818.641	35.000.000	125,81	25.000.000	71,43	20.000.000	80,00	20.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	27.818.641	35.000.000	125,81	25.000.000	71,43	20.000.000	80,00	20.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27 818 641	35 000 000	125,81	25 000 000	71,43				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2023. I 2024. 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, 3/18, 126/19 i 108/20) 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 2022.-2024. godine koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i projekcija za 2023. i 2024., 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 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 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 2021. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.748.670.422 kn veći je za 34,85%, odnosno za 1.485.638.410 kn i to s osnova prihoda po posebnim propisima, kapitalnih pomoći proračunu iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Planirane projekcije za 2023. godinu povećavaju se za 1.405.109.508 kn, odnosno za 24,44% u odnosu na 2022. godinu, a za 2024. godinu ostaju na razini 2022. godine, a u odnosu na 2023. godinu manje su za 19,65%. Povećanje je 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 zagađivanja 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 2022. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 35,22%, prihodi iz Državnog proračuna 59,55%, a svi ostali prihodi 5,23%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.748.570.422 kn iznos od 3.465.595.361 kn predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 60,28% 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 2023. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 4.793.776.483 kn, odnosno za 2024. godinu 3.481.416.240 kn, što čini povećanje od 38,32% u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu, dok u 2024. godini ostaju na razini planiranih u 2022. godini, 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 2022. godini na ovoj stavci prihoda iznos od 9.782.150 kn odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life, Interreg, i FRISCO2. Planirani iznos od 404.601.542 kn odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, odnosno na kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 372.553.542 kn, od čega se iznos od 346.583.001 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 20.000.000 kn i sustav navodnjavanja u iznosu od 3.000.000 kn, te ostalo 2.970.541 kn. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2022. planirane su iznosom od 32.048.000 kn i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU 30.000.000 kn – nacionalna komponenta, i 2.048.000 kn za sufinanciranje projekata navodnjavanja. U projekcijama za 2023. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 555.220.542 kn, odnosno za 2024. godinu 426.947.207 kn, što čini povećanje u 2023. godini od 37,23%, odnosno 5,52% u 2024. godini, a sve u odnosu na 2022. godinu.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2022. godini iznosom od 3.051.211.669 kn, veći su za 70,63% u odnosu na Plan 2021. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.965.077.100 kn s razdjela resornog ministarstva (za projekte vodnokomunalne infrastrukture iz programa OPKK 2014-2020 1.827.214.328 kn, iz VFO 2021-2027 – Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama 17.214.688 kn i iz Mehanizma za oporavak i otpornost 372.570.984 kn, za projekte obrane od poplava iz programa OPKK 2014-2020 279.607.500 kn, te za ostale projekte investicijskih aktivnosti iz vodnog gospodarstva kroz Mehanizam za oporavak i otpornost 468.469.600 kn) i na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 86.134.569 kn (tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU 27.634.569 kn s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s razdjela Ministarstva poljoprivrede 30.000.000 kn iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za sanaciju ribnjaka, 20.000.000 kn iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta nastalih katastrofalnim potresima, te za projekt NATURAVITA 8.500.000 kn sve s razdjela resornog ministarstva).

Projekcije ovih prihoda za 2023. godinu iznose 4.235.614.941 kn i veće su u odnosu na 2022. za 38,82%, dok za 2024. iznose 3.051.757.033 kn, odnosno ostaju na razini planiranih za 2022. godinu. 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 2023. planirani iznosom od 1.199.403.845 kn, a za 2024. godinu iznosom od 855.390.318 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 za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture.

Prihodi od imovine planiraju se u 2022. 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 2023. i 2024. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2022. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2022. godini planiraju se iznosom od 2.075.000.000 kn, što čini 36,09% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama 2023. i 2024. godini planiraju se ostvariti iznosom od 2.097.000.000 kn, odnosno 2.055.110.000 kn. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (97,59%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada i to u 2022. godini s iznosom od 2.025.000.000 kn, dok su projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane iznosom od po 2.050.000.000 kn. Udio pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 47%, naknada za korištenje voda 36%, naknada za zaštitu voda 14% i vodni doprinos 3%.

U okviru ovih prihoda u 2022. godini iznos od 50.000.000 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 vodnokomunalne 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 2023. i 2024. godinu ovi prihodi planirani su iznosom od 47.000.000 kn odnosno 5.110.000 kn (zadnje otplate za zajmove IBRD su u 2023.godini).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2022. godini planiraju se ostvariti iznosom od 198.375.061 kn što predstavlja 3,45% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2023. godinu isti planiraju iznosom od 253.303.447 kn, odnosno za 2024. godinu iznosom od 201.895.048 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 i pruženih usluga u iznosu od 10.700.000 kn odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2022. godini planiraju se ostvariti iznosom od 10.000.000 kn, dok se 700.000 kn odnosi na prihode od interne kantine. Istim iznosom planiraju se ostvariti i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Kao tekuće donacije u 2022. 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 2023. i 2024. 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 2022. godini planiraju se ostvariti iznosom od 181.675.061 kn, dok su u projekcijama za 2023. i 2024. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 236.603.447 kn, odnosno 185.195.048 kn.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2022. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 100.000 kn. Projekcije za 2022. i 2023. godinu također su planirane s istim iznosom.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2022. godinu u iznosom od 445.000.000 kn. U projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirano zaduživanje iznosi 390.000.000 kn, odnosno 240.000.000 kn prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i kreditima. Za 2022. godinu planira se otplatiti 381.000.000 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 252.900.000 kn), te kredita HBOR-a (24.000.000 kn) i kredita Erste & Steiermarkische banke (104.100.000 kn), a u narednim godinama 351.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.000.000 kn, Erste & Steiermarkische banka 145.700.000 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), odnosno 205.000.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 24.000.000 kn, Erste & Steiermarkische banka 100.000.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 81.000.000 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 i 31.000.000 kn za 2022. odnosno 2023. godinu.

Kamate za kredite

Rashodi za kamate za kredite koji su korišteni za investicijske aktivnosti planirani su u 2022. godini sa 27.160.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 5.130.000 kn, Erste & Steiermarkische banka– 16.040.000 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 – 5.990.000 kn), dok se za 2023. planiraju u iznosu 27.284.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 4.409.000 kn, Erste & Steiermarkische banka– 17.975.000 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) i 2024. u iznosu 21.655.000 kn (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 3.690.000 kn, Erste & Steiermarkische banka– 14.493.000 kn, Ministarstvo financija za otplatu glavnice EIB i CEB projekti vodnocomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 3.472.000 kn).

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Sukladno planiranim prihodima i primicima izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Plana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

U odnosu na Plan za 2021. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih rashoda i izdataka za 2022. godinu veći je za 30,35%, po projekciji za 2023. godinu veći je za 21,80% u odnosu na 2023., a za 2024. godinu manji za 20,62% u odnosu na projekcije 2023. 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 1.726.294.000 kn u 2022. godini osigurana su prvenstveno u vlastitim prihodima u iznosu 1.596.397.431 kn, kroz refundacije od javnih

isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnogomunalne infrastrukture (kredit 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, projekt NATURAVITA, uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka i sanacija šteta od katastrofalnih potresa) u iznosu 86.134.569 kn i u prihodima kroz tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – Drava Life, Interreg, jačanje učinaka kohezijske politike Europske unije u iznosu 8.262.000 kn za rashode za zaposlene koji rade na EU projektima i za materijalne rashode.

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

U 2022. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 287.384.000 kn i već su za 0,74% u odnosu na 2021. godinu a u projekciji za 2023. godinu veći su za 1,19% u odnosu na 2022. godinu, dok su u 2024. godini veći za 1,44% u odnosu na 2023. godinu. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 218.155.000 kn, od čega je ukupna bruto plaća 180.389.000 kn. Doprinosi na bruto plaću iznose 29.766.000 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 67.929.000 kn, manji su za 1,89% u odnosu na Plan 2021. godine i to u dijelu naknade troškova zaposlenima, u dijelu rashoda za materijal i energiju i u dijelu rashoda za usluge.

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 2022. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 1.650.000 kn. Projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su istim iznosom kao i za 2022. godinu.

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, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2022. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 12.000.000 kn. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2023. i 2024. 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), te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2022. godini planirano je realizirati iznos od 11.350.000 kn, u 2023. godini 8.350.000 kn i 2024. godini 16.350.000 kn.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

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

U 2022. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 660.000.000 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, te na sanaciju šteta nastalih katastrofalnim potresima u 2020. godini na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije.

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 2023 i 2024. godinu ova aktivnost planirana je iznosom od 645.000.000 kn, odnosno 650.000.000 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 2022. i 2023. godini kroz ovu aktivnosti izvršit će se uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka iz tekućih pomoći EU kroz razdjel Ministarstva poljoprivrede u iznosima od po 30.000.000 kn.*

Ukupno su planirana sredstva za ovu aktivnost u 2022. godini u iznosu od 100.000.000 kn, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2023. i 2024. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 90.000.000 kn, odnosno 85.000.000 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 nacrtu 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 pripreme dokumentacije (sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda, sustavi javne vodoopskrbe, sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih voda, višenamjenski sustavi), 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 2022. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 20.000.000 kn. Projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su s iznosom od po 15.000.000 kn.

Plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. za ovu aktivnost su smanjene u odnosu na plan 2021. godine, 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 2022. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 148.000.000 kn, od čega je planirano za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) iznos 125.530.000 kn, što čini 84,69% aktivnosti. Projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su istim iznosom kao i za 2022. godinu.

A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

Rashodi 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 2022. 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 2023. i 2024. 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“, a osnivanje Instituta za vode planirano je u 2022 godini.

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 63.250.000 kn, a istim iznosom planirane su i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ovaj program se za 2022. godinu planira ostvariti u iznosu od 4.467.376.422 kn, što je 49,41% više u odnosu na plan 2021. godine, a projekcije 2023. godinu iznose 5.876.534.930 kn, 31,54% više nego plan 2022. godine, dok za 2024. godinu iznose 4.446.316.288 kn, 24,10% manje u odnosu na 2023. godinu. Povećanje se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 3.337.630.642 kn, od čega kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 2.965.077.100 kn (2.124.036.516 kn su sredstva za sufinanciranje projekata vodnokomunalne infrastrukture i projekata zaštite od poplava, dok se 841.040.584 kn odnosi na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost), kapitalne pomoći iz državnog proračuna – nacionalna komponenta iznose 346.583.001 kn vezano uz projekte financirane EU sredstvima, Švicarska darovnica 20.000.000 kn, te za projekte navodnjavanja 3.000.000 kn i ostalo 2.970.541 kn.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 181.675.061 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 2.048.000 kn, sredstvima iz vlastitih izvora – vodne naknade i primicima od zaduživanja u iznosu 914.502.719 kn, te bespovratnim EU sredstvima projekta FRISCO2 u iznosu 1.520.000 kn.

U sklopu financiranja ovog programa Hrvatske vode planiraju u 2022. godini iskoristiti i bespovratna EU sredstva u iznosu od 841.040.584 kn iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U projekcijama za 2023. i 2024. godinu ti iznosi iznose 1.199.403.845 kn odnosno 855.390.318 kn.

Ovim sredstvima bit će financirane tri glavne podkomponente iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela

nepročišćenih otpadnih voda, C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

NPOO: C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva

Ulaganja koja su predviđena kroz tri programa doprinijet će očuvanju vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama i smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima čime će se smanjiti pritisak na vodna tijela te doprinijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, kao i smanjenju rizika od poplava odnosno pridonijeti postizanju ciljeva zaštite voda (okolišni ciljevi), revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa.

U 2021. se planira objava poziva i provedba ugovora u sklopu trajnog ograničenog poziva „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ (ovaj poziv obuhvaća financiranje već započetih ulaganja u manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje) te u sklopu trajnog ograničenog poziva „Financiranje projekata koji se odnose na smanjenje rizika od poplava velikih hrvatskih rijeka i na smanjenje rizika od poplava na manjim bujičnim slivovima dijelom i u urbanim i semi-urbanim, te ruralnim sredinama“.

Najznačajnija ulaganja su na slijedećim aktivnostima:

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

U 2022. 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 vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Za ovaj program predviđeno je financiranje iz zaduženja i iz izvornih sredstava (111.480.000 kn), te bespovratnim EU sredstvima projekta FRISCO2 (1.520.000 kn) i iz Mehanizma za otpornosti i oporavak (137.000.000 kn).

Najznačajnije investicije su: izgradnja obučnog centra za obranu od poplava COP Podunavlje, izgradnja nasipa za potrebe zaštite Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, rekonstrukcija lijevoobalnog kupskog nasipa Staro Pračno – Stara Drenčina, izgradnja retencije Glogovica, izgradnja CS Rušćica i lijevoobalnog nasipa, izgradnja akumulacije Breznica i Stublovec, sanacija regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa, sanacija retencije Kustošak, izgradnja retencije Vir u Vrbovcu, izgradnja retencije Lipovečka Gradna, uređenje potoka Guštiraj u Svetoj Nedelji, uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku, izgradnja obaloutvrde u Vukovaru, izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina, uređenje oborinske odvodnje naselja Bokanjac u gradu Zadru.

Planirane projekcije za 2023. odnosno 2024. godinu iznose 360.000.000 kn.

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Ovaj program je planiran u ukupnom iznosu od 365.000.000 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, kao i obnovu vodnocomunalne infrastrukture na područjima stradalim od potresa. Planirane projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 470.000.000 kn, odnosno 310.000.000 kn.

Financiranje će biti provedeno izvornim i kreditnim sredstvima iznosom od 171.399.000 kn, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 172.089.000 kn, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 21.512.000 kn.

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 kao i obnova vodnocomunalne infrastrukture na područjima stradalim od potresa. Planom za 2022. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 285.000.000 kn, dok se u 2023. i 2024. godinu planira ostvariti iznos od 200.000.000 kn, odnosno 100.000.000 kn.

Hrvatske vode nastoje uz svoju osnovnu djelatnost pomoći i onima koji sami ne mogu izgraditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i koji nemaju pristup EU fondovima, ali na prvom mjestu cilj je ispuniti obveze iz Direktive, kao i omogućiti razvoj demografski ugroženih i manje razvijenim sredina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava i kreditnim sredstvima u iznosu od 118.398.859 kn, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 159.380.600 kn, te iznosom od 2.220.541 kn sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD – projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 19.926.000 kn.

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE)

Ova aktivnosti se u 2022. godini planira realizirati iznosom od 24.750.000 kn, dok su projekcije za 2023. i 2024. godine planirane iznosima od po 18.000.000 kn. Realizacija se odnosi na otkupe zemljišta za gradnju vodnih građevina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Ovaj program u 2022. godini planiran je u ukupnom iznosu od 34.148.000 kn. Projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su iznosom od 14.300.000 kn, odnosno 4.000.000 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 i regulacijski čvorovi na području Biđ-bosutskog polja.

Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna u iznosu 3.000.000 kn, vlastitim sredstvima u iznosu 29.100.000 kn, sredstvima JRS-a u iznosu 2.048.000 kn.

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

U 2022. godini planirana sredstva iznose ukupno 3.355.103.422 kn, 69,71% više u odnosu na Plan 2021. godine, dok se projekcije za 2023. godinu povećavaju za 37,94% u odnosu na

2022. godinu i planiraju realizirati iznosom od 4.765.999.930 kn, a za 2024. godinu smanjuju za 23,93% u odnosu na 2023. godinu i iznose 3.625.316.288 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 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, te provedba projekata iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

OPKK 2014 – 2020: Specifični cilj 5b1

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 lijevoobalnih 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.

OPKK 2014 – 2020: Specifični ciljevi 6ii1 i 6ii2

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 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 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-Vrsi, 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, Ploče, Cres-Lošinj, Split-Solin, Beli Manastir, Koprivnica, Semeljci, Našice te Đurđevac.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u **2020.** godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i

Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Imotski, Pitomača, Slatina, Križevci, Karlovac 2, Ivanec, Ivanić Grad i Dubrovnik.

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).

Kroz gore navedene projekte provode se slijedeće aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama, te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU 2.496.607.500 kn, izvornim sredstvima i kreditnim sredstvima 425.925.850 kn, sredstvima državnog proračuna – nacionalna komponenta 346.583.001 kn, ostalim sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 750.000 kn, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 185.237.061 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 2022. godini planirana sredstva na ovoj stavci iznose 28.375.000 kn, a odnose se na sanaciju/rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice (mreža). Projekcije za 2023. godinu iznose 28.235.000 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 2024. godinu iznose 23.000.000 kn a odnose se na dovršetak izgradnje UPOV-a Fužine i Brod Moravice.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2022. i 2023. godini u iznosu 20.000.000 kn, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda. U 2024. godini financiranje će biti provedeno u cijelosti izvornim sredstvima.

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“.

U 2022. godini planirano je realizirati 25.000.000 kn. Projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su iznosom od po 20.000.000 kn, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.