

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I
2026. GODINU**

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	755.263.614 eura
- ukupne rashode u iznosu od	822.672.498 eura
- manjak u iznosu od	67.408.884 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	93.369.705 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	26.472.787 eura.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	792.313.571	-38.090.830	754.222.741	95,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873	0	1.040.873	100,0
UKUPNI PRIHODI	793.354.444	-38.090.830	755.263.614	95,2
3 RASHODI POSLOVANJA	708.149.306	-13.214.815	694.934.491	98,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.243.959	7.494.048	127.738.007	106,2
UKUPNI RASHODI	828.393.265	-5.720.767	822.672.498	99,3
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-35.038.821	-32.370.063	-67.408.884	192,4

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.246.997	31.122.708	93.369.705	150,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.208.176	-735.389	26.472.787	97,3
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	35.038.821	31.858.097	66.896.918	190,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	511.966	511.966	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	35.038.821	32.370.063	67.408.884	192,4
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
		UKUPNI PRIHODI	793.354.444	-38.090.830	755.263.614	95,2
6		PRIHODI POSLOVANJA	792.313.571	-38.090.830	754.222.741	95,2
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	464.622.869	-16.968.330	447.654.539	96,3
	64	Prihodi od imovine	1.274.139		1.274.139	100,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	293.947.521	-18.000.000	275.947.521	93,9
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	32.469.042	-3.122.500	29.346.542	90,4
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873		1.040.873	100,0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.040.873		1.040.873	100,0

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
		UKUPNI RASHODI	828.393.265	-5.720.767	822.672.498	99,3
3		RASHODI POSLOVANJA	708.149.306	-13.214.815	694.934.491	98,1
	31	Rashodi za zaposlene	32.248.209	1.430.022	33.678.231	104,4
	32	Materijalni rashodi	158.928.755	3.883.156	162.811.911	102,4
	34	Financijski rashodi	7.218.366	184.730	7.403.096	102,6
	35	Subvencije	223.080	-12.661	210.419	94,3
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.214.304	1.775.386	16.989.690	111,7
	38	Ostali rashodi	494.316.592	-20.475.448	473.841.144	95,9
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.243.959	7.494.048	127.738.007	106,2
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.012		2.389.012	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.904.538	-17.043.384	39.861.154	70,0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.950.409	24.537.432	85.487.841	140,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.246.997	31.122.708	93.369.705	150,0
	84	Primici od zaduživanja	62.246.997	31.122.708	93.369.705	150,0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.208.176	-735.389	26.472.787	97,3
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.208.176	-735.389	26.472.787	97,3

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
001	HRVATSKE VODE	855.601.441	-6.456.156	849.145.285	99,2
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	49.795.371	3.362.075	53.157.446	106,8
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.173.185	3.000.000	46.173.185	106,9
3	Rashodi poslovanja	43.173.185	3.000.000	46.173.185	106,9
31	Rashodi za zaposlene	32.248.209	1.430.022	33.678.231	104,4
32	Materijalni rashodi	10.796.525	1.536.793	12.333.318	114,2
34	Financijski rashodi	101.906	24.730	126.636	124,3
38	Ostali rashodi	26.545	8.455	35.000	131,9
K100000	OPREMANJE	1.538.494	-68.907	1.469.587	95,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.538.494	-68.907	1.469.587	95,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.538.494	-68.907	1.469.587	95,5
K100001	INFORMATIZACIJA	2.913.674	-350.000	2.563.674	88,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.913.674	-350.000	2.563.674	88,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.913.674	-350.000	2.563.674	88,0
K100002	POSLOVNE ZGRADE	2.170.018	780.982	2.951.000	136,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.170.018	780.982	2.951.000	136,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.170.018	780.982	2.951.000	136,0
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	34.319.327	-575.389	33.743.938	98,3
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.674.963		3.674.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	489.616		489.616	100,0
34	Financijski rashodi	489.616		489.616	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.185.347		3.185.347	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.347		3.185.347	100,0
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	19.436.861	-355.528	19.081.333	98,2
3	Rashodi poslovanja	6.164.579	160.000	6.324.579	102,6
34	Financijski rashodi	6.164.579	160.000	6.324.579	102,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272.282	-515.528	12.756.754	96,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272.282	-515.528	12.756.754	96,1
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	11.207.503	-219.861	10.987.642	98,0
3	Rashodi poslovanja	456.956		456.956	100,0
34	Financijski rashodi	456.956		456.956	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.750.547	-219.861	10.530.686	98,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.750.547	-219.861	10.530.686	98,0
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRADEVINA	157.945.422	1.014.808	158.960.230	100,6
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRADEVINA I VODNOG DOBRA	106.496.576	7.028.734	113.525.310	106,6
3	Rashodi poslovanja	106.496.576	7.028.734	113.525.310	106,6
32	Materijalni rashodi	106.416.942	7.028.734	113.445.676	106,6
38	Ostali rashodi	79.634		79.634	100,0

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	15.860.066	-5.210.287	10.649.779	67,1
3	Rashodi poslovanja	15.860.066	-5.210.287	10.649.779	67,1
32	Materijalni rashodi	15.860.066	-5.210.287	10.649.779	67,1
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	2.035.264	515.361	2.550.625	125,3
3	Rashodi poslovanja	2.035.264	515.361	2.550.625	125,3
32	Materijalni rashodi	1.762.184	327.916	2.090.100	118,6
35	Subvencije	223.080	-12.661	210.419	94,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	200.106	250.106	500,2
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	398.168		398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168		398.168	100,0
32	Materijalni rashodi	398.168		398.168	100,0
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	22.572.035		22.572.035	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.572.035		22.572.035	100,0
32	Materijalni rashodi	22.301.280		22.301.280	100,0
34	Financijski rashodi	5.309		5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.446		265.446	100,0
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	729.976	200.000	929.976	127,4
3	Rashodi poslovanja	729.976	200.000	929.976	127,4
32	Materijalni rashodi	729.976	200.000	929.976	127,4
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	796.337		796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.337		796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	663.614		663.614	100,0
38	Ostali rashodi	132.723		132.723	100,0
A100012	INSTITUT ZA VODE	9.057.000	-1.519.000	7.538.000	83,2
3	Rashodi poslovanja	9.057.000	-1.519.000	7.538.000	83,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.057.000	-1.519.000	7.538.000	83,2
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	613.541.321	-10.257.650	603.283.671	98,3
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	63.843.232	23.591.269	87.434.501	137,0
3	Rashodi poslovanja	2.892.823	-946.163	1.946.660	67,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.361.932	-733.328	1.628.604	69,0
38	Ostali rashodi	530.891	-212.835	318.056	59,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.950.409	24.537.432	85.487.841	140,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.950.409	24.537.432	85.487.841	140,3
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	72.230.803	-22.000.000	50.230.803	69,5
3	Rashodi poslovanja	72.230.803	-22.000.000	50.230.803	69,5
38	Ostali rashodi	72.230.803	-22.000.000	50.230.803	69,5
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	46.688.000	-15.000.000	31.688.000	67,9
3	Rashodi poslovanja	46.688.000	-15.000.000	31.688.000	67,9
38	Ostali rashodi	46.688.000	-15.000.000	31.688.000	67,9

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.389.012		2.389.012	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389.012		2.389.012	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 389 012		2 389 012	100,0
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	2.000.000		2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.290.000	327.608	1.617.608	125,4
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 290.000	327.608	1.617 608	125,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000	-327.608	382.392	53,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710 000	-327.608	382.392	53,9
K100008	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	423.138.565	-649.698	422.488.867	99,8
3	Rashodi poslovanja	373.566.213	16.428.153	389.994.366	104,4
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	663.614		663.614	100,0
38	Ostali rashodi	372.902.599	16 428 153	389.330.752	104,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.572.352	-17.077.851	32.494.501	65,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.572 352	-17 077.851	32.494.501	65,5
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	1.725.397	300.779	2.026.176	117,4
3	Rashodi poslovanja	1.725.397	300.779	2.026.176	117,4
38	Ostali rashodi	1 725 397	300.779	2 026.176	117,4
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	1.526.312	3.500.000	5.026.312	329,3
3	Rashodi poslovanja	1.526.312	3.500.000	5.026.312	329,3
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1.526.312	3.500.000	5.026.312	329,3

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA
2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

UVOD

Sukladno pozivu Ministarstva financija, izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu.

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu, ukupni prihodi iznose 755.263.614 EUR i manji su za 38.090.830 EUR što je 4,8% manje u odnosu na Plan, a ukupni rashodi iznose 822.672.498 EUR i manji su za 5.720.767 EUR što je 0,7% manje u odnosu na Plan.

Prijedlog ovih Izmjena i dopuna financijskog plana sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva poljoprivrede te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja uz procjenu realizacije svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine do kraja 2024. godine.

PRIHODI

	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	792.313.571	-38.090.830	754.222.741	95,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873	0	1.040.873	100,0
UKUPNI PRIHODI	793.354.444	-38.090.830	755.263.614	95,2

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja sa 793.354.444 EUR na 755.263.614 EUR, u iznosu 38.090.830 EUR, predstavlja rezultat smanjenja prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 16.968.330 EUR, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 18.000.000 EUR, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima u iznosu 3.122.500 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 16.968.330 EUR sa 464.622.869 EUR na 447.654.539 EUR. Smanjenje je razlika povećanja u iznosu 29.907.453 EUR koje uključuje povećanje u iznosu 3.500.000 EUR otvaranjem nove aktivnosti Sanacija klizišta s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, povećanjem 2.597.000 EUR tehničke pomoći s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, povećanjem 274.509 EUR za EU projekt Naturavita s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, povećanjem 23.535.944 EUR Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (VFO 21-27 – poplave) s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i smanjenja u iznosu 46.875.783 EUR koje uključuju smanjenje u iznosu 5.309.000 EUR za Operativni program ribarstva s razdjela Ministarstva poljoprivrede, smanjenje u iznosu 25.740.283 EUR za NPOO – nacionalni plan oporavka i otpornosti s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, smanjenje 15.611.930 EUR Operativni program konkurentnost kohezija 2014.-2020. prioriteta 5 i 6 s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te smanjenje u iznosu 214.570 EUR za realizaciju Interreg projekata i projekta Drava Life.

U sklopu pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU predlaže se smanjenje sa 989.954 EUR na 775.384 EUR, odnosno 214.570 EUR, a odnosi se na realizaciju Interreg projekata i projekta Drava Life do kraja godine.

U sklopu pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima predlaže se smanjenje sa 218.114.421 EUR na 216.618.412 EUR, odnosno 1.496.009 EUR, a odnosi se na 1.327.000 EUR tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima i 169.009 EUR kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima.

U sklopu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlaže se smanjenje sa 245.518.494 EUR na 230.260.743 EUR, odnosno 15.257.751 EUR, a odnosi se na povećanje tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 989.509 EUR i smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 16.247.260 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija predlažu se smanjiti u iznosu od 3.122.500 EUR kroz kapitalne donacije, odnosno učešće javnih isporučitelja vodnih usluga u sufinanciranju EU projekata što je sukladno smanjenju pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, odnosno prihodi vodnog gospodarstva od vodnih naknada predlažu se smanjiti za 18.000.000 EUR odnosno za 6,1%, a odnosi se na prihode od vodnoga gospodarstva, odnosno na smanjenje prihoda od naknade za korištenje voda iznosom od 17.000.000 EUR i smanjenje prihoda od naknade za zaštitu voda za 6.000.000 EUR te povećanja naknade za uređenje voda za 5.000.000 EUR, u odnosu na planirano.

Smanjenje visine vodnih naknada definirano je Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 33/2024) koja je stupila na snagu 1. srpnja 2024. i Uredbom o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 33/2024,) koja je stupila na snagu 1. srpnja 2024.

RASHODI

	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	708.149.306	-13.214.815	694.934.491	98,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.243.959	7.494.048	127.738.007	106,2
UKUPNI RASHODI	828.393.265	-5.720.767	822.672.498	99,3

Ukupni rashodi su predloženi sa 828.393.265 EUR na 822.672.498 EUR, smanjenjem od 5.720.767 EUR, od čega se na smanjenje rashoda poslovanja odnosi iznos od 13.214.815 EUR, a na povećanje rashoda za nefinancijsku imovinu predlaže se iznos od 7.494.048 EUR, a sve sukladno smanjenju prihoda i namjeni za koje su predviđeni.

Rashodi za zaposlene su povećani za 4,4% kako bi se do kraja godine osigurala dostatna sredstva za ispunjenje svih obaveza za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Potpisan je dodatak kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo, čime su povećana određena materijalna prava radnika (povećanje osnovne plaće, povećanje stalnog dodatka na plaću sa 66,36 eura na 100 eura, povećanje solidarne pomoći u slučaju smrti bračnog druga i ostalo). Materijalni rashodi su povećani sa 158.928.755 EUR na 162.811.911 EUR, za 2,4% u odnosu na plan, odnosno za 3.883.156 EUR. Unutar ovih rashoda povećani su naknade troškova zaposlenima za 960.112 EUR (ponajviše iz razloga povećanja 800.000 EUR za pokriće mjesečne naknade za prehranu po novom kolektivnom ugovoru za djelatnike), rashodi za materijal i energiju 84.434 EUR, rashodi za usluge sa 151.340.549 EUR na 154.144.397 EUR, odnosno 2.803.848 EUR.

Unutar rashoda za usluge povećane su usluge telefona, pošte i prijevoza za 1.028.970 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 989.784 EUR, komunalne usluge za 579.176 EUR, zakupnine i najamnine 100.000 EUR, računalne i ostale usluge 145.491 EUR, a sve sukladno procjeni potrebnih rashoda za funkcioniranje potreba redovnog poslovanja.

Financijski rashodi se povećavaju sa 7.218.366 EUR na 7.403.096 EUR, odnosno za 184.730 EUR s osnova kamata za dugoročne kredite, radi porasta varijabilne kamatne stope i obveze za kamate po novom zaduživanju ove godine.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru se smanjuju za 12.661 EUR sukladno ugovoru o sufinanciranju „Vodovodu Korenica“ za mobilni uređaj u NP Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se sa 15.214.304 na 16.989.690 EUR, odnosno za iznos 1.775.386 EUR. Navedeni iznos je razlika ukupnog povećanja od 4.027.714 EUR koje se sastoji

od povećanja tekućih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 200.106 EUR za projekt LIDAR „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ gdje su Hrvatske vode sufinancijer projekta u dijelu Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske, kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 3.500.000 EUR otvaranjem nove aktivnosti Sanacija klizišta s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i u iznosu 327.608 EUR investitorima u sustavima navodnjavanja i ukupnog smanjenja u iznosu 2.252.328 EUR, a odnosi se na 430.000 EUR kapitalnih pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH), smanjenje 1.364.100 EUR tekućih pomoći unutar proračuna Institutu za vode „Josip Juraj Strossmayer“ koje se odnose na smanjenje troškova usluga za monitoring ispitivanja kakvoće voda i 154.900 EUR kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna Institutu za vode „Josip Juraj Strossmayer“ za nabavu laboratorijske opreme, te kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 303.328 EUR vezano za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja.

Ostali rashodi smanjuju se za 20.475.448 EUR sa iznosa 494.316.592 EUR na 473.841.144 EUR, što iznosi 4,1%, a odnose se na kapitalne pomoći kreditnim i financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, a to su javni isporučitelji vodnih usluga, investitori u ulaganjima u infrastrukturne projekte. Smanjenje ovih rashoda je sukladno smanjenju prihoda za ove namjene temeljem procjene moguće realizacija do kraja ove godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju sa 120.243.959 EUR na 127.738.007 EUR, odnosno 7.494.048 EUR, što je 6,2%. Od toga, smanjuju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 56.904.538 EUR na 39.861.154 EUR u iznosu od 17.043.384 EUR.

Građevinski objekti se smanjuju 18.756.830 EUR (poslovni objekti se povećavaju 780.982 EUR dok ostali građevinski objekti se smanjuju 19.537.812 EUR). Smanjenje ostali građevinski objekti se odnosi na aktivnost Projekti iz EU fondova za projekte zaštite od poplava grada Ogulina i zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja (smanjenje u iznosu od 19.210.204 EUR) i na aktivnost Projekti navodnjavanja (smanjenje u iznosu od 327.608 EUR). Postrojenja i oprema povećava se za iznos 2.023.446 EUR (uredska oprema i namještaj se smanjuju 109.990 EUR dok se uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene povećava 2.132.353 EUR u sklopu aktivnosti Projekti iz EU fondova). Nematerijalna proizvedena imovina se smanjuju 310.000 EUR zbog postignutih ušteda (odnosi se na ulaganja u računalne programe).

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vodnim građevinama povećavaju se u iznosu od 24.537.432 EUR i to ponajprije na projektima izgradnje vodnih građevina i restauracije slatkovodnih sustava odobrenim za financiranje putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama) iz razloga povoljnih hidrometeoroloških uvjeta tijekom cijele 2024.godine i dobre dinamike izvođenja radova.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	793.354.444	-38.090.830	755.263.614	95,2
UKUPNI RASHODI	828.393.265	-5.720.767	822.672.498	99,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-35.038.821	-32.370.063	-67.408.884	192,4

Prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu ukupni prihodi i rashodi rezultiraju manjkom u iznosu od 67.408.884 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.246.997	31.122.708	93.369.705	150,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.208.176	-735.389	26.472.787	97,3
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	35.038.821	31.858.097	66.896.918	190,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	511.966	511.966	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	35.038.821	32.370.063	67.408.884	192,4

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za iznos 31.122.708 EUR s planiranih 62.246.997 EUR na 93.369.705 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za iznos 735.389 EUR s planiranih 27.208.176 EUR na iznos 26.472.787 EUR. Zaduženje je neophodno za pokriće obveza u budućem razdoblju.

Prijenos sredstava iz prethodne godine po financijskim izvještajima za 2023. godinu u iznosu 511.966 EUR odnosi se na vlastite izvore te se raspoređuje Odlukom o rasporedu viška prihoda na redovnu djelatnost održavanja i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra.